

I . 2020년도 세입 · 세출 결산서

(단위: 원)

구 분	금 액
세입총액	1,713,661,661
세출총액	1,577,956,107
차입잔액	135,705,554



서부중합사회복지관

2020년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

구 분 연도별		2020년도 3차 추경예산액	2020년도 결 산 액	증감(△)
세 입	합 계	1,726,391,390	1,713,661,661	12,729,729
	보조금 수입	1,412,142,000	1,387,987,000	24,155,000
	후원금 수입	211,345,400	231,549,045	△ 20,203,645
	사업수입	14,800,000	7,765,000	7,035,000
	법인전입금(후원금)	3,600,000	1,800,000	1,800,000
	이 월 금	83,403,990	83,403,990	0
	잡 수 입	1,100,000	1,156,626	△ 56,626
세 출	합 계	1,726,391,390	1,577,956,107	148,435,283
	사 무 비	594,625,510	577,925,135	16,700,375
	재산조성비	88,018,000	80,053,760	7,964,240
	사 업 비	993,730,400	891,900,865	101,829,535
	잡 지 출	500,000	0	500,000
	예 비 비	49,517,480	28,076,347	21,441,133
	차기년도이월금		135,705,554	

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
총 계			1,726,391,390	1,713,661,661	12,729,729	
보조금수입	보조금수입		1,412,142,000	1,387,987,000	24,155,000	
		경상보조금	622,580,000	622,580,000	0	*경상비보조금 622,580,000원
		기타보조금	789,562,000	765,407,000	24,155,000	*북부기초푸드뱅크 91,357,000원 *경로식당사업 7,020,000원 *아동급식(조식식)사업 58,280,000원 *아동급식(중식)사업 441,450,000원 *위기방임아동청소년지원 60,000,000원 *치매예방지원사업 50,000,000원 *청소년재능봉사프로젝트 5,000,000원 *호감사업 5,300,000원 *수눔음사업 6,000,000원 *하하호호가족밴드 4,000,000원 *꿈성장배움터 32,000,000원 *어르신문화프로그램 5,000,000원
후원금수입	후원금수입		211,345,400	231,549,045	△ 20,203,645	
		지정후원금	150,345,400	160,302,400	△ 9,957,000	*후원결연금 20,207,000원 *희망나눔일자리사업 9,030,000원 *디딤돌지원사업 8,100,000원 *비바청춘예술단 16,230,000원 *지역사랑연계사업 4,620,000원 *도담도담멘토링 3,000,000원 *입히다 6,700,000원 *기억사진첩 3,500,000원 *신명나는어버이잔치 4,000,000원 *주거환경개선사업 7,462,400원 *우리집정리의달인 5,500,000원 *소방펌프기능보강사업 10,000,000원 *섬복지지원사업 20,000,000원 *안아드림 41,953,000원
		비지정 후원금	61,000,000	71,246,645	△ 10,246,645	*비지정 후원금 71,246,645원
사업수입	프로그램 사업수입	프로그램 사업수입	14,800,000	7,765,000	7,035,000	*편편한잉글리쉬클럽 2,250,000원 *사회교육 5,515,000원
전입금	전입금	법인전입금	3,600,000	1,800,000	1,800,000	*법인전입금 1,800,000원
이월금	이월금	전년도 이월금	83,403,990	83,403,990	0	*이월금 83,403,990원
잡수입	잡수입		1,100,000	1,156,626	△ 56,626	
		예금이자 수입	100,000	37,331	62,669	*예금이자 37,331원
		기타잡수입	1,000,000	1,119,295	△ 119,295	*실습비 300,000원 *기타잡수입 819,295원

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
총 계			1,726,391,390	1,577,956,107	148,435,283	
사무비			594,625,510	577,925,135	16,700,375	
	인건비		508,557,510	503,489,130	5,068,380	
		급 여	357,040,830	355,379,280	1,661,550	*급여 355,379,280원
		제수당	71,516,680	70,369,400	1,147,280	*명절휴가비 35,836,680원 *처우개선비 22,420,000원 *가족수당 5,360,000원 *시간외수당 6,752,720원
		퇴직적립금	37,000,000	35,223,450	1,776,550	*퇴직금 및 퇴직적립금 35,223,450원
		사회보험 부담금	42,000,000	41,786,350	213,650	*건강보험료 17,262,540원 *국민연금 15,995,990원 *고용보험 5,132,870원 *산재보험 3,394,950원
		기타후생경비	1,000,000	730,650	269,350	*기타복리후생비 730,650원
	업무추진비		15,100,000	10,600,000	4,500,000	
		기관운영비	5,000,000	1,500,000	3,500,000	*기관운영비 1,500,000원
		직책보조비	9,600,000	8,800,000	800,000	*관장 4,400,000원 *부장 2,200,000원 *과장 1,100,000원 *팀장 1,100,000원
		회의비	500,000	300,000	200,000	*회의비 300,000원
	운영비		70,968,000	63,836,005	7,131,995	
		여 비	500,000	56,420	443,580	*도외출장여비 56,420원
		수용비 및 수수료	12,500,000	12,455,185	44,815	*수용비 및 수수료 12,455,185원
		공공요금	24,100,000	18,660,440	5,439,560	*전 기 료 11,559,590원 *전신전화료 4,992,180원 *상수도사용료 1,283,200원 *가스료 501,340원 *우편료 324,130원
		제세공과금	15,268,000	14,187,880	1,080,120	*한국사회복지관협회비 1,320,000원 *제주도사회복지관협회비 1,000,000원 *사회복지협의회연회비 200,000원 *소방안전협회비 48,000원 *자동차세및시설환경개선 650,740원 *차량보험료 8,749,040원 *화재특종보험 2,220,100원
		차량비	12,000,000	12,000,000	0	*차량비 12,000,000원
		연료비	100,000	0	100,000	*연료비 0원
		기타운영비	6,500,000	6,476,080	23,920	*기타운영비 4,153,080원 *직원교육비 2,323,000원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
재산 조성비	시설비		88,018,000	80,053,760	7,964,240	
		시설비	5,000,000	0	5,000,000	*시설비 0원
		자산취득비	5,000,000	2,695,000	2,305,000	*물품구입비 2,695,000원
		시설장비 유지비	78,018,000	77,358,760	659,240	*엘리베이터유지비 1,980,000원 *승강기안전관리비 120,560원 *전기안전관리용역비 1,200,000원 *정수기렌탈료 1,116,660원 *홈페이지유지비 440,000원 *시설장비유지및보수 62,501,540원 *소방펌프기능보강 10,000,000원
사업비			993,730,400	891,900,865	101,829,535	
	사례관리기능		2,200,000	1,150,000	1,050,000	
		사례회의 및 관리	1,500,000	450,000	1,050,000	*사례회의 및 관리 450,000원
		사례관리 솔루션위원회	700,000	700,000	0	*사례관리 솔루션위원회 700,000원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
	지역조직화기능		89,050,000	59,677,600	29,372,400	
		기억사진첩	3,900,000	3,900,000	0	*기억사진첩 1,350,000원 *홍보/접수 500,000원 *영상물제작교육 2,050,000원
		다문화인식개선사업	920,000	410,000	510,000	*식사비 320,000원 *활동비 90,000원
		소소나눔	300,000	0	300,000	*소소나눔 0원
		호감사업	5,950,000	5,710,000	240,000	*홍보/접수 340,000원 *스마트폰사진교육 270,000원 *스마트폰사진촬영 3,357,000원 *사진전시회 1,743,000원
		우리동네버스킹 환경인	500,000	500,000	0	*홍보비 20,000원 *공연비 480,000원
		운영위원회	300,000	0	300,000	*운영위원회 0원
		입히다	6,700,000	6,700,000	0	*홍보비 510,000원 *색을입히다 2,040,000원 *맛을입히다 2,100,000원 *향을입히다 1,690,000원 *평가회 360,000원
		자원개발 및 관리	1,000,000	568,600	431,400	*자원개발및관리 568,600원
		자원봉사자교육/ 워크숍	1,500,000	682,000	818,000	*자원봉사자교육/ 워크숍 682,000원
		전문가자문	500,000	0	500,000	*전문가자문 0원
		지역사랑연계사업	20,000,000	2,900,000	17,100,000	*지역사랑연계사업 2,900,000원
		지역연구조사	300,000	300,000	0	*기념품구입비 300,000원
		지역주민컨퍼런스	300,000	0	300,000	*지역주민컨퍼런스 0원
		직원워크숍	1,000,000	0	1,000,000	*직원워크숍 0원
		청소년재능봉사 프로젝트	5,560,000	5,560,000	0	*홍보/접수 235,000원 *개강식 60,000원 *힘써봄 1,030,000원 *만들어봄 3,100,000원 *활동북제작 900,000원 *종강식 215,000원 *운영비 20,000원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
		탐라유랑단	19,600,000	19,600,000	0	*홍보/접수 1,110,000원 *개강식/종강식 120,000원 *탐라마술단 7,670,000원 *탐라합창단 6,500,000원 *운영회의 200,000원 *탐라콘서트 400,000원 *탐라재능박람회 3,000,000원 *결과물제작 600,000원
		홍보/출판	4,000,000	2,700,000	1,300,000	*소식지제작 2,700,000원
		후원결연사업	10,220,000	10,147,000	73,000	*후원결연 10,147,000원
		후원회조직운영	500,000	0	500,000	*후원회조직운영 0원
		희망나눔캠페인	6,000,000	0	6,000,000	*희망나눔캠페인 0원
	서비스제공기능		811,123,400	739,716,265	71,407,135	
		경로식당	12,020,000	7,449,580	4,570,420	*식자재구입비 6,981,480원 *운영비 468,100원
		꿈성장배움터	35,700,000	25,601,590	10,098,410	*인건비 4,565,490원 *홍보비 60,000원 *아동보호서비스 5,586,000원 *교육활동프로그램 11,862,500원 *프로그램물품구입비 246,000원 *차량수송유류대 500,000원 *특별활동프로그램 2,692,600원 *보험료 89,000원
		디딤돌지원사업	16,000,000	8,100,000	7,900,000	*디딤돌지원사업 8,100,000원
		마을알리기프로젝트	1,769,000	1,660,000	109,000	*현수막제작비 20,000원 *강사비 1,100,000원 *다과비 363,000원 *종강식 식사비 96,000원 *종강식 진행비 81,000원
		비바청춘예술단	16,230,000	16,230,000	0	*홍보비 400,000원 *개강/종강식 600,000원 *문화예술단교육활동 10,880,000원 *대표공동체모임 280,000원 *찾아가는예술단 3,960,000원 *수용비 110,000원
		사회교육	9,560,000	4,450,000	5,110,000	*사회교육 4,450,000원
		섬복지지원사업	20,000,000	20,000,000	0	*섬복지지원사업 20,000,000원
		수놓음사업	6,000,000	5,400,000	600,000	*운영비 5,400,000원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
		신명나는어버이잔치	3,272,000	3,174,975	97,025	*식사비 780,000원 *전세버스임대비 700,000원 *여행자보험가입비 90,000원 *현수막 30,000원 *간식비 260,000원 *진행비 140,000원 *관람비 585,000원 *기념품구입비 589,975원
		아동급식(조식식)	58,400,000	57,904,180	495,820	*재료비 52,137,000원 *자원봉사자활동비 4,924,050원 *수용비및수수료 843,130원
		아동급식(중식)	465,485,000	441,378,960	24,106,040	*재료비 398,169,000원 *자원봉사자활동비 37,369,750원 *수용비및수수료 5,840,210원
		어르신문화프로그램	5,560,000	5,480,000	80,000	*어르신 건강교실 5,480,000원
		우리집정리의달인	5,500,000	5,500,000	0	*우리집정리의달인 5,500,000원
		위기방임아동청소년 지원	66,700,000	66,700,000	0	*인건비 51,672,220원 *사업비 15,027,780원
		위기방임아동청소년 지원 자부담	1,000,000	0	1,000,000	*위기방임자부담 0원
		이용자인권교육	400,000	400,000	0	*이용자인권교육 400,000원
		이팔청춘실버학당	1,500,000	900,000	600,000	*강사료 900,000원
		장학지원사업	2,000,000	0	2,000,000	*장학지원 0원
		주거환경개선사업	7,462,400	7,462,400	0	*주거환경개선사업 7,462,400원
		치매예방지원사업	37,400,000	27,920,000	9,480,000	*홍보비 312,000원 *강사비 19,640,000원 *교재구입비 3,000,000원 *재료비 1,188,000원 *검사비 2,400,000원 *간식비 1,300,000원 *수용비 80,000원
		편편한잉글리쉬클럽	16,287,000	16,029,580	257,420	*인건비 14,211,670원 *운영비 1,817,910원
		하하호호가족밴드	4,445,000	4,445,000	0	*강사비 3,700,000원 *홍보비 220,000원 *식사비 440,000원 *간식비 85,000원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
		한경면아동청소년멘토링사업	3,000,000	3,000,000	0	*홍보비 60,000원 *해단식 30,000원 *멘토교육 100,000원 *멘티교육 132,000원 *도담도담멘토링 2,648,000원 *결연식 30,000원
		한경음악회	4,000,000	0	4,000,000	*한경음악회 0원
		한부모가족지원사업	1,500,000	1,500,000	0	*한부모가족지원 1,500,000원
		희망나눔일자리사업	9,933,000	9,030,000	903,000	*희망나눔일자리 9,030,000원
	북부기초푸드뱅크		91,357,000	91,357,000	0	
		북부기초푸드뱅크	91,357,000	91,357,000	0	*인건비 78,086,990원 *제세공과금 2,193,730원 *업무추진비 404,000원 *운영비 9,215,280원 *일반사업비 1,457,000원
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	0	500,000	*잡지출 0원
예비비	예비비	예비비	49,517,480	28,076,347	21,441,133	*반환금 28,076,347원