

2019년 제주영락종합사회복지관 결 산 서

구 분	2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증,감(△)
세 입	1,598,943,810	1,575,647,641	△23,296,169
세 출	1,598,943,810	1,575,647,641	△23,296,169

제주영락종합사회복지관

2019년 제주영락종합사회복지관 결산 세입, 세출 총괄표

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

세 입					세 출				
과 목		2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	과 목		2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)
사업수입		250,100,000	272,596,257	22,496,257	사무비	인 건 비	418,523,418	405,632,050	△12,891,368
과년도수입		100,000	0	△100,000		업무추진비	19,920,000	17,895,190	△2,024,810
보조금 수 입	시도보조금	486,123,000	486,123,000	0		사무운영비	82,015,200	66,582,580	△15,432,620
	기타보조금	550,100,000	523,724,000	△26,376,000	재산조성비		144,198,800	93,360,580	△50,838,220
	후원금수입	97,936,000	78,546,150	△19,389,850	사업비	사례관리기능	27,980,000	28,566,300	586,300
차입금		2,000	0	△2,000		서비스제공기능	697,630,000	658,352,795	△39,277,205
전입금		27,000,000	27,000,000	0		지역조직화기능	76,634,000	53,595,528	△23,038,472
이월금		186,522,810	186,522,810	0		특화사업	35,000,000	35,000,000	0
잡수입		1,060,000	1,135,424	75,424	과년도지출		1,000	0	△1,000
					부채상환금		2,000	0	△2,000
					잡 지 출		1,000	0	△1,000
					예 비 비		97,038,392	26,664,084	△70,374,308
					이 월 금		0	189,998,534	189,998,534
세 입 계		1,598,943,810	1,575,647,641	△23,296,169	세 출 계		1,598,943,810	1,575,647,641	△23,296,169

결 산 총 액 표

(단위:원)

구분	세 입			세 출		
	2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)
합계	1,598,943,810	1,575,647,641	△23,296,169	1,598,943,810	1,575,647,641	△23,296,169

※ 주요 변동사항 ※

- 인원 변동으로 인한 인건비 세출 감액
- 기능보강사업 보조금 세입 및 세출 감액
- 시보조금 : 아동 타지역 전출로 인한 아동급식지원사업보조금 수입 및 지출 감액
- 후원금 : 공모사업 선정으로 인한 지정후원금은 증액하였으나, 일반 비지정후원금은 감액
- 사무비(공과금, 차량비 등), 각 사업비 세입, 세출 예산 조정

< 세 입 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
사업수입				1	250,100,000	272,596,257	22,496,257	
	사업수입			11	250,100,000	272,596,257	22,496,257	
		서비스제공 기능		112	236,300,000	262,101,257	25,801,257	
			아동문화사업수입	1121	75,000,000	75,750,000	750,000	제28기 접수비 39,315천원 제29기 접수비 36,435천원
			평생교육사업수입	1122	6,500,000	2,010,000	△4,490,000	영락학당 접수비 1,570,000원 영락학당 수학여행비 440,000원
			어르신문화사업수입	1123	9,000,000	9,120,000	120,000	해피스쿨 접수비 9,120천원
			영어교실사업수입	1124	97,200,000	101,110,400	3,910,400	영어교실 접수비 수입(7회) 101,110,400원
			식당운영수입	1128	45,000,000	71,011,357	26,011,357	장례식당 운영(17회) 71,011,357원
			체육여가센터수입	1129	3,600,000	3,099,500	△500,500	체육여가수입(12개월) 3,099,500원
		지역조직화 기능		113	13,700,000	10,495,000	△3,205,000	
			시설대여사업수입	1131	1,500,000	850,000	△650,000	회의실, 강당 등 연간 시설대여료(6건)
			실습생교육사업수입	1132	800,000	840,000	40,000	실습지도비(19명) 840천원
			청소년자원봉사학교수입	1133	400,000	400,000	0	청소년자원봉사학교 접수 40명*10,000원
			동아리사업수입	1135	7,000,000	6,225,000	△775,000	기타, 하모니카 동아리 접수비 6,225천원

< 세 입 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			수놓음육아프로그램접수비	1136	4,000,000	2,180,000	△1,820,000	트니트니, 동화구연, 아동요리 접수비 2,180천원
		특화사업		114	100,000	0	△100,000	
과년도수입				2	100,000	0	△100,000	
	과년도수입			21	100,000	0	△100,000	
		과년도수입		211	100,000	0	△100,000	
보조금수입				3	1,036,223,000	1,009,847,000	△26,376,000	
	보조금수입			31	1,036,223,000	1,009,847,000	△26,376,000	
		시도보조금		312	486,123,000	486,123,000	0	
			경상보조금	3121	486,123,000	486,123,000	0	2019년 운영보조금(처우개선비 포함) 인건비 및 운영비 486,123천원 (상반기 240,213천원/하반기 245,910천원)
		기타보조금		314	550,100,000	523,724,000	△26,376,000	
			아동급식사업보조금	3141	407,100,000	381,640,000	△25,460,000	2019년 아동급식지원사업 보조금
			기능보강사업비	3142	43,700,000	44,483,000	783,000	1층 리모델링 16,200천원 3층 음향장비구입 17,500천원 두맹이작은도서관 냉난방기교체 10,000천원
			기타보조금	3143	70,000,000	68,290,000	△1,710,000	성인문해교육지원사업 17,000천원 수놓음육아나눔터운영비 6,000천원 다문화가족사회통합프로그램 운영비 3,000천원 두맹이도서관운영비 35,000천원 특화프로그램보조금 9,000천원

< 세 입 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			사회복지단체지원금	3145	1,300,000	1,300,000	0	제주대학교취업전략본부 800천원(직무체험) 수놓음육아PG 운영비500천원(제주가족친화센터)
			사회공헌활동기부은행	3146	28,000,000	28,011,000	11,000	사회공헌활동기부은행 노인돌봄 사업보조금 28,000천원
후원금수입				4	97,936,000	78,546,150	△19,389,850	
	후원금수입			41	97,936,000	78,546,150	△19,389,850	
		지정후원금		411	37,936,000	40,261,750	2,325,750	민간단체 및 개인 지정 후원금
			공공기관기부금	4111	11,632,000	9,472,750	△2,159,250	한국공항공사(일자리창출 4개월) 3,472,750원 제주개발공사 '아이비'지정사업 5,000천원, 한국공항공사 다문화 지정사업비 1,000천원
			기업(복지재단)기부금	4112	25,304,000	29,589,000	4,285,000	아이들과 미래재단(청소년경제교실) 10,774,000원 무한도전 장학금 3,500천원 KDB장학사업 1,200천원 한부모 여성가장건강지원권 700천원 월드비전 5,175천원 한국사회복지관협회 5,680천원 KT&G복지재단 1,100천원
			개인기부금	4114	1,000,000	1,200,000	200,000	지정후원금
		비지정후원금		412	60,000,000	38,284,400	△21,715,600	민간단체 및 개인 비지정 후원금
			일반후원금	4121	60,000,000	38,284,400	△21,715,600	
차입금				5	2,000	0	△2,000	
	차입금			51	2,000	0	△2,000	

< 세 입 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		금융기관차입금		511	1,000	0	△1,000	
		기타차입금		512	1,000	0	△1,000	
전입금				6	27,000,000	27,000,000	0	
	전입금			61	27,000,000	27,000,000	0	
		법인전입금		611	27,000,000	27,000,000	0	법인전입금 10개월×2,700천원
이월금				7	186,522,810	186,522,810	0	
	이월금			71	186,522,810	186,522,810	0	
		전년도이월금		711	100,838,022	100,838,022	0	2018년도 예금이자 및 잡수입 이월 441,134원 특화사업보조금 반납 155,000원 독거노인친구만들기잔액이월(반납) 14,832,596원 전년도식당운영비 19,447,340원 전년도시설자부담이월금 43,050,362원 전년도 운영비보조금(반납) 7,181,390원 영어교실 운영비(1-2월분) 15,730,200원
		전년도이월금 (후원금)		712	85,684,788	85,684,788	0	전년도 후원금 82,715,988원, 지정사업후원금 2,968,800천원 (주거비,KDB장학금, 월드비전)
잡수입				8	1,060,000	1,135,424	75,424	
	잡수입			81	1,060,000	1,135,424	75,424	
		불용품매각대		811	10,000	0	△10,000	
		예금이자수입		812	300,000	347,344	47,344	2019년도 기관 이자 수입 347,344원
		기타잡수입		813	750,000	788,080	38,080	카드 캐쉬백 입금 외 788,080원
세입계					1,598,943,810	1,575,647,641	△23,296,169	

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
사무비				1	520,458,618	490,109,820	△30,348,798	
	인건비			11	418,523,418	405,632,050	△12,891,368	
		급여		111	266,388,900	266,388,900	0	2019년 사회복지관 급여 기준 적용(보건복지부) 관장 1명, 과장1명, 선임2명, 사회복지사5명
		제수당		112	80,647,278	73,605,170	△7,042,108	
			가족수당	1121	3,360,000	3,360,000	0	배우자 40,000원, 부양자 1인 20,000원(20세미만) *자녀 둘째부터 60,000원, 셋째 100,000원
			식비및교통비수당	1122	10,800,000	10,425,000	△375,000	사회복지사(정규직) 9명 월 100,000원 식비교통비 수당 지급
			명절휴가비	1123	27,215,820	27,215,820	0	보건복지부 지침에 의거 기본급 120%(년2회)
			시간외근무수당	1123	15,984,570	13,884,350	△2,100,220	연장근무수당(8명분)최대 월 20시간 =13,884,350원 기본급*1/209*1.5*시간
			관리업무보조비	1124	4,386,888	0	△4,386,888	미집행
			자격수당	1125	400,000	390,000	△10,000	사회복지자격수당 연 1회 50,000원 *7명 사회복지자격수당 연 1회 40,000원 *1명
			처우개선비	1126	18,500,000	18,330,000	△170,000	관장 150천원, 근속 10년 이상 200천원, 근속 5년 미만 170천원 (매월 지급)
		일용잡금		113	6,200,000	6,000,000	△200,000	환경미화 1명×500천원×12월=6,000천원
		퇴직연금		115	29,268,800	28,944,550	△324,250	총급여(9명) = 26,710,810원 계약직 (2명)1= 2,233,740원
		사회보험 부담비용		116	32,291,760	30,326,750	△1,965,010	정규9명, 아동급식전담1명, 일자리창출1명
			국민연금	1161	15,699,100	13,534,650	△2,164,450	국민연금료 기관부담금

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			국민건강	1162	10,884,770	10,938,530	53,760	건강보험료 기관부담금
			요양보험료	1164	803,290	920,130	116,840	요양보험료 기관부담금
			고용보험	1163	2,627,500	2,587,440	△40,060	고용보험료 기관부담금
			산재보험	1165	2,277,100	2,346,000	68,900	산재보험료 기관부담금
		기타후생경비		117	3,726,680	366,680	△3,360,000	직원 생일 케익 구입 250,000원 직원 상해보험료 116,680원
	업무추진비			12	19,920,000	17,895,190	△2,024,810	
		기관운영비		121	6,000,000	5,620,080	△379,920	
		직책보조비		122	9,000,000	9,000,000	0	관장 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 과장 150,000원 * 2명 * 12월 = 3,600,000원 팀장 100,000원 * 12월 = 1,200,000원
		회의비		123	4,920,000	3,275,110	△1,644,890	
			회의비	1231	3,000,000	2,908,810	△91,190	이사회, 운영위원회, 법인감사, 인사위원회 회의비 2,908,810원
			사업평가간담회	1232	920,000	366,300	△553,700	직원 간담회 2회 * 400천원 = 800천원 사회복무요원 간담회 2회 * 60천원 = 120천원
			당직지원비	1233	1,000,000	0	△1,000,000	미집행
	사무운영비			13	82,015,200	66,582,580	△15,432,620	
		여비		131	8,940,000	4,204,400	△4,735,600	
			여비	1311	3,600,000	3,674,000	74,000	직원 출장 여비(항공료) 3,674,000원

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			직원연수비	1313	5,340,000	530,400	△4,809,600	직원역량강화 연수비 530,000원
		수용비및 수수료		132	21,310,000	21,302,860	△7,140	
			사무용품비	1321	6,337,770	6,356,480	18,710	사무용품 구입
			인쇄비	1322	2,358,800	2,358,800	0	명함인쇄비, 기관홍보브로셔, 위탁사업 수행 사업계획서 제본 인쇄비 등
			집기구입비	1323	1,000	0	△1,000	미집행
			수수료	1325	2,463,160	2,446,740	△16,420	신문대금 120천원, 회계검사로 900천원 복지관소독 수수료 280천원, 퇴직연금관리 수수료 403,950원, 소방작동전검 600천원, 기타수수료 142,790원
			주차료	1329	19,000	19,000	0	업무관련 주차료
			기타소모품비	132B	10,130,270	10,121,840	△8,430	기관운영 소모품 구입
		공공요금		133	25,077,200	21,463,850	△3,613,350	
			우편료	1331	300,000	231,200	△68,800	사업비 신청 결과보고 및 홍보 우편료(25건)
			전화료	1332	2,600,000	2,202,040	△397,960	전화사용료
			전기료	1333	17,000,000	16,177,970	△822,030	전기사용료
			상.하수도료	1334	2,200,000	1,780,060	△419,940	상하수도사용료

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			오물수거료	1335	577,200	621,600	44,400	621,600원×년1회(화장실분뇨 위생처리비)
			가스료	1336	2,400,000	450,980	△1,949,020	식당 취사 가스사용료
		제세공과금		134	13,988,000	12,400,880	△1,587,120	
			협회비	1341	2,768,000	2,786,000	18,000	제주협의회 회비 100,000원 제주관협회비 1,000,000원 한국관협회비 1,320,000원 소방관련협회비 48,000원 작은도서관협회 협회비 300,000원 위험물관리자회비 18,000원
			화재보험료	1342	500,000	267,700	△232,300	화재 보험료 연1회
			가스보험료	1343	20,000	15,000	△5,000	가스 보험료 연1회
			영업배상책임보험료	1344	3,500,000	2,616,400	△883,600	영업배상책임보험료 연1회
			자동차보험료	1345	5,800,000	5,453,030	△346,970	업무용 차량 6대 =5,800,000원
			자동차세	1346	600,000	700,630	100,630	업무용 차량 6대(승합3,승용2,특수차1)
			환경개선부담금(차량)	1347	450,000	303,400	△146,600	업무용 차량 6대
			환경개선부담금(시설)	1348	50,000	0	△50,000	미부과
			기타보험료	1349	300,000	258,720	△41,280	신원보증보험료(관장, 과장2명, 회계)
		차량비		135	5,900,000	2,376,000	△3,524,000	
			차량유류대	1351	3,400,000	1,095,000	△2,305,000	업무용차량 6대 주유비
			차량정비유지비	1352	1,500,000	712,100	△787,900	업무용차량 6대 정비 경비

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			차량소모품비	1353	1,000,000	568,900	△431,100	업무용 차량 오일 등 소모품비 등
		연료비		136	2,400,000	2,000,000	△400,000	*기타운영비에서 과목 변경
			보일러연료비	1361	2,400,000	2,000,000	△400,000	하반기 1,000천원*2회=2,000천원
		기타운영비		137	4,400,000	2,834,590	△1,565,410	
			난방연료비	1371	0	0	0	세목 삭제
			취사연료비	1372	600,000	558,590	△41,410	취사 가스료
			(기타운영비)직원교육비	1373	3,800,000	2,276,000	△1,524,000	직원 역량강화 교육비
재산조성비				2	144,198,800	93,360,580	△50,838,220	
	시설비			21	144,198,800	93,360,580	△50,838,220	
		시설비		211	91,200,000	50,330,000	△40,870,000	
			시설관리비	2111	1,200,000	0	△1,200,000	미집행
			기능보강비	2112	90,000,000	50,330,000	△39,670,000	1층 프로그램실 리모델링 공사 18,160,000원 음향장비 구입 18,990,000원 두맹이도서관 냉난방기 교체 10,000,000원 기타 기능보강비 3,180,000원
		자산취득비		212	33,510,000	23,631,220	△9,878,780	
			비품구입비	2121	33,500,000	23,631,220	△9,868,780	사무용 컴퓨터 구입 3,800,000원 프로그램실 방 교체 18,958,000원 살균소독기 구입 500,000원 공구 드릴 구입 373,220원
			기타자산취득비	2123	10,000	0	△10,000	

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		시설장비유지비		213	19,488,800	19,399,360	△89,440	건물 및 건축설비, 공구.기구, 비품수선 등 시설물 유지관리
			냉난방기유지보수료	2131	5,000,000	3,646,000	△1,354,000	냉난방기 유지 보수
			보안장비유지비	2132	3,454,000	3,454,000	0	복지관 165천원×12개월=1,980천원 두맹이도서관 77천원×12개월=924천원 컴퓨터 보안장비33천원×12개월=396천원 기타 보안장비 수선비 154천원
			승강기관리비	2133	1,530,000	1,320,560	△209,440	100,000원×12월(관리비) =1,200,000원, 검사수수료 120,560원
			전기안전관리비	2134	2,040,000	2,040,000	0	170,000원×12월
			시설장비수선비	2135	3,600,000	5,497,000	1,897,000	기관 출입문 수선비 2,050,000원 비상발전기 수리비 495,000원 엘리베이터 수선비 2,200,000원 기타 수선비 752,000원
			정수기유지관리비	2136	2,572,800	2,572,800	0	214,400원×12월=2,572,800원
			컴퓨터관리유지비	2137	200,000	88,000	△112,000	업무용 컴퓨터 수리(!대) 88,000원
			홈페이지관리비	2139	960,000	660,000	△300,000	홈페이지 관리비 550,000원, 홈페이지 페이지 추가비 110,000원
			근태기록관리비	2140	132,000	121,000	△11,000	근태기록온라인관리비 121천원
사업비				3	837,244,000	775,514,623	△61,729,377	
	사례관리 기능			31	27,980,000	28,566,300	586,300	

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		사례관리사업		311	3,280,000	2,800,570	△479,430	
			위기개입사례관리	3115	2,600,000	2,561,180	△38,820	긴급지원비 2,561,180원
			사례관리회의비	3116	400,000	54,780	△345,220	내부 사례관리회의비 54,780원
			사례관리운영비	3117	270,000	184,610	△85,390	사례관리 운영비 184,610원
			행복나래(나들이)	3118	10,000	0	△10,000	미집행
		자원연계1		312	24,700,000	25,765,730	1,065,730	기업 및 복지재단, 단체 지원사업(신청사업)
			주거지원사업	3121	155,000	154,330	△670	주거비 지원 154,330원(2명, 1개월)
			자원연계사업	3122	24,545,000	25,611,400	1,066,400	제주신협 김장나눔 6,596,400원, KDB장학사업 1,200,000원, 난방비캠페인난방용품 800,000원, 무한도전장학금 3,500,000원, 월드비전 중앙위기아동지원 2,175,000원, KT&G복지재단지원 1,050,000원, 한부모여성가장건강권지원 700,000원, 주택도시보증공사노후주택개보수 4,680,000원, 장애부모자녀교육비 1,46,000원, 에쓰오일 캠페인 난방유지원 350,000원, 사례관리 정기후원 100,000원, 월드비전 난방온 캠페인 난방비지원 3,000,000원
	서비스제공 기능			32	697,630,000	658,352,795	△39,277,205	
		아동문화교실		321	75,000,000	72,602,861	△2,397,139	

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			(아동)강사비	3211	63,750,000	64,420,491	670,491	76,000천원(총예산)*0.85
			(아동)물품구입비	3212	1,000,000	381,050	△618,950	물품구입비 381,050원
			(아동)인쇄비	3213	400,000	400,000	0	리플렛2회*200천원=400,000원
			(아동)회의비	3214	960,000	575,300	△384,700	강사회의(4회)=575,300원
			(아동)행사비	3215	6,000,000	5,441,000	△559,000	상,하반기 개강식 2회=2,441,000원 상,하반기 수료식 2회=3,000,000원
			(아동)기타	3216	1,890,000	1,159,000	△731,000	기타경비지출=1,159,000원
			(아동)영재장터	3217	1,000,000	226,020	△773,980	영재장터=226,020원
		어르신교육 (해피스쿨)		323	19,880,000	18,028,260	△1,851,740	4,500천원*상,하반기접수비=9,000천원
			강사료	3231	8,000,000	8,000,000	0	40천원*5명*40주=8,000,000원
			운영비	3232	500,000	500,000	0	50천원*10개월=500,000원
			발표회	3233	2,000,000	987,000	△1,013,000	송년발표회(준비물,간식구입)=987,000원
			여름캠프	3234	3,100,000	3,063,620	△36,380	유수암농촌체험마을(식비,체험비,보험 등) 20,000원*72명=1,440,000원 8,000원*75명=600,000원 보험비(64명)=163,620원 차량임대료 330,000원*2대=660,000원 레크레이션강사 100,000원*2명=200,000원
			회의비	3235	1,600,000	1,386,200	△213,800	강사평가회(4회), 이용자간담회(3회)=1,386,200원

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			교구준비비	3236	700,000	604,000	△96,000	반 별 교구구입=604,000원
			가을여행	3237	1,860,000	1,472,440	△387,560	보험가입(62명)=308,440원 점심식사 8,000원*58명=464,000원 차량임대료 350,000원*2대=700,000원
			개강식	3238	1,200,000	1,189,000	△11,000	개강식 준비비(점심,음향설치비 외)=1,189,000원
			홍보비	3239	820,000	796,000	△24,000	프로그램 리플렛 100원*2,000매*3회=6,000,000원 현수막(3회)= 136,000원
			기타	323A	100,000	30,000	△70,000	접수비환불 10천원*3회=30,000원
		영어교실		327	74,000,000	67,512,770	△6,487,230	
			(영어교실)강사비	3271	49,200,000	46,788,000	△2,412,000	3,899천원×12월 = 46,788천원
			(영어교실)운영비	3272	21,400,000	19,519,870	△1,880,130	물품비, 교재비 등 운영비
			(영어교실)기타	3273	3,400,000	1,204,900	△2,195,100	과오납부금 및 환불건 1,204,900원
		다문화가정 지원사업		328	4,000,000	4,300,000	300,000	보조금 3,000천원, 후원금 1,000천원
			(다문화)운영비	3282	4,000,000	4,300,000	300,000	다문화가정대상 문화체험활동(2개분야) 4,000천원
		희망등대 (멘토링)		32D	3,000,000	1,882,320	△1,117,680	
			사업운영비	32D1	1,800,000	1,401,160	△398,840	멘토교육 45,000원 결연식 242,000원 간담회 199,500원 종결식 541,760원 교재구입 372,900원
			체험활동비	32D2	1,200,000	481,160	△718,840	체험활동 481,160원

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		성인문해 (영락학당)		321	16,290,000	16,293,000	3,000	
			(학당)강사비	3211	8,640,000	7,301,250	△1,338,750	5월: 1,170,000원 6월: 1,046,250원 7월: 742,500원 8월: 540,000원 9월: 1,057,500원 10월: 990,000원 11,12월: 1,775,000원
			(학당)교재비	3212	800,000	2,146,810	1,346,810	교재 10,000원*70명*2권=1,400,000원 교구 772,810원
			(학당)행사비및체험활동비	3213	3,180,000	3,180,000	0	차량임차료 350,000원*1대*2회=700,000원 행사다과비 2,000원*70명*4회=560,000원 체험료 8,000원*60명*2회=960,000원 간담회비 8,000원*60명*2회=960,000원
			(학당)홍보인쇄비	3216	900,000	900,000	0	현수막 100,000원(국비) 배너 및 현수막 100,000원 문집발간 500,000원 기타홍보물 200,000원
			(학당)기타운영비	3217	2,080,000	2,109,440	29,440	기타운영비(보조금) 1,109,440원 기타운영비(자부담) 100,000원*10월=1,003,000원
			(학당)교통비	3218	690,000	655,500	△34,500	5월: 115,000원 6월: 92,000원 7월: 69,000원 8월: 46,000원 9월: 115,000원 10월: 103,500원 11,12월: 115,000원

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		아동급식사업		32J	407,100,000	381,550,000	△25,550,000	5,000원*460명*177일=407,100,000
			(아동급식)식재료비	32J1	366,390,000	343,395,000	△22,995,000	4,500원*460명*177일=366,390,000
			(아동급식)운영비	32J2	6,106,500	5,723,250	△383,250	75원*460명*177일=6,106,500
			(아동급식)배달활동비	32J3	34,603,500	32,431,750	△2,171,750	425원*460명*177일=34,603,500
		일반찬서비스		32L	11,700,000	7,548,780	△4,151,220	
			식재료구입비	32L1	8,800,000	4,961,380	△3,838,620	40가정*5천원*44회=8,800천원
			물품구입비	32L2	500,000	263,400	△236,600	반찬통 등 사용관련 물품 구입
			사업운영비	32L3	2,400,000	2,324,000	△76,000	조리활동비 40천원*44회= 1,760천원 봉사자간담회 200천원*3회= 600천원 기타운영비 20천원*2회= 40천원
		가사지원사업		32M	260,000	0	△260,000	
			(가사지원)물품구입비	32M1	260,000	0	△260,000	미집행
		이동빨래방		32N	500,000	11,950	△488,050	세탁차량 운영
			운영비	32N2	500,000	11,950	△488,050	자원봉사자 식대비 50천원*2회= 100천원 차량, 세탁기 수리비 200천원 기타 물품 구입비 200천원
		자활지원사업		32O	26,300,000	25,661,084	△638,916	한국공항공사 지정사업 및 비지정후원금
			사회적 취약계층 일자리창출사업	32O1	26,300,000	25,661,084	△638,916	사회적취약계층 급여 25,661,084원

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
		식당 운영사업		32Q	51,000,000	57,493,150	6,493,150	*장례식당 17회 운영
			식재료비	32Q1	40,964,000	46,494,150	5,530,150	식재료구입비 46,494,150원
			물품구입비(기타)	32Q2	1,146,000	1,219,000	73,000	물품구입비 1,219,000원
			활동지원비	32Q3	8,890,000	9,780,000	890,000	조리활동비 9,780,000원
		체육 여가센터		32S	3,600,000	468,620	△3,131,380	
			운영비	32S2	2,400,000	72,300	△2,327,700	시설유지보수 및 기타운영비=72,300원
			물품구입비	32S3	1,200,000	396,320	△803,680	물품구입비=396,320원
		소외계층지원 사업		32K	5,000,000	5,000,000	0	제주개발공사 지원 신규 사업(선정)
			강사비	32K1	1,600,000	1,600,000	0	40,000*2시간*20회=1,600천원
			재료비	32K2	3,000,000	3,000,000	0	10,000원*15명*20회=3,000천원
			운영비	32K3	400,000	400,000	0	다과비 2,000원*20명*4회=160천원 현수막 40천원 기타운영비 200천원
	지역조직화 기능			33	76,634,000	53,595,528	△23,038,472	복지네트워크구축, 주민조직화, 자원 개발 및 관리
		결연후원사업		331	600,000	0	△600,000	사례관리 자원연계로 지출
		복지증진 사업외		332	1,500,000	0	△1,500,000	

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			지역공연 행사 유치비	333	1,500,000	0	△1,500,000	미집행
		기관행사비		333	5,500,000	3,609,610	△1,890,390	
			송년나눔행사비	3331	5,000,000	3,209,610	△1,790,390	사업보고회 및 어울림 한마당 만찬 준비비 12,500원*400명= 5,000천원
			한가위나눔행사비	3332	500,000	400,000	△100,000	송편주문 400,000원
		자원봉사 관리사업		334	1,600,000	945,100	△654,900	
			청소년자원봉사자학교	3341	600,000	577,100	△22,900	운영비 600천원
			자원봉사자운영비	3342	1,000,000	368,000	△632,000	자원봉사자운영비 1,000천원
		후원관리 사업		335	1,000,000	0	△1,000,000	송년나눔행사비로 일괄 집행
		실습생 관리사업		336	800,000	313,690	△486,310	현수막제작 80,000원*4회=320,000원 현수막제작 39,000원
		홍보관리 사업		337	2,000,000	322,000	△1,678,000	기관 홍보관련 4회*500천원
		조사연구사업		338	1,000,000	0	△1,000,000	지역사회 복지욕구조사 및 만족도 조사 연1회
		사랑나눔 예술봉사대		33A	780,000	127,900	△652,100	
			(사랑나눔)물품구입비	33A4	300,000	127,900	△172,100	소모품 구입비 100천원*3단체= 300천원
			(사랑나눔)회의비	33A5	480,000	0	△480,000	8천원*30명*2회= 480천원
		은빛향연		33B	8,400,000	6,987,000	△1,413,000	*전국대회 취소로 인한 여비 감액
			강사료	33B1	8,000,000	6,940,000	△1,060,000	강사료 1,735,000원*4교실=6,940천원
			운영비	33B3	200,000	47,000	△153,000	현수막 37,000원 기타케이블선 10,000원

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			기타	33B4	200,000	0	△200,000	환불건 50천원*4명=200천원
		어르신 돌봄은행		33G	28,000,000	21,758,098	△6,241,902	
			돌봄코디네이터수당	33G1	9,600,000	9,600,000	0	돌봄코디네이터 수당 800천원*12개월=9,600천원
			사업비	33G2	14,200,000	10,030,188	△4,169,812	봉사자 교육 및 홍보300,000원*10회=3,000,000원 유관기관 간담회200,000원*5회=1,000,000원 활동재료비 6,030,188원
			운영비	33G3	4,200,000	2,127,910	△2,072,090	여비360,000원*5회=1,800,000원 수용비 327,910원
		수놓음 육아나눔터		33H	10,800,000	8,820,000	△1,980,000	보조금 6,500천원, 후원금 200천원, 이용자부담금 4,100천원
			프로그램 운영비	33H1	7,300,000	7,200,000	△100,000	운영비(사무용품, 방역, 통신료, 의약품 및 소모품류 등) 1,200천원 프로그램비(강사료, 재료비, 간식비 등 4,000천원 홍보비 800천원 트니트니프로그램비 (자부담) 500,000원 트니트니프로그램비(전년도후원금) 200,000원 커뮤니티활동지원프로그램비(지원금) 500,000원
			프로그램 재료비	33H2	2,300,000	1,020,000	△1,280,000	아동요리 5,000원*10회*15명=700,000원 동화구연 10,000원*32명=320,000원
			커뮤니티활동지원사업	33H3	1,200,000	600,000	△600,000	트니트니 강사료 100,000원*6회=600,000원
		대학생 직무체험		33I	1,880,000	1,365,000	△515,000	대학교 직무체험 프로그램
			직무연수비	33I1	1,157,000	1,152,500	△4,500	800,000원×1명=800,000원 근로장학금 3개월=357,000원

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
			우수근로장학금	33I2	723,000	212,500	△510,500	144,600원×5개월=723,000원
		청소년경제교 실		33J	12,774,000	9,347,130	△3,426,870	
			참여기관운영비	33J1	240,000	240,000	0	실무자간담회 30,000원×3명×2회=180,000원 모니터링 60,000원×3기관×1회=60,000원
			대학생봉사단운영비	33J2	1,404,000	1,404,810	810	정기월례회 8,000원×9명×11회=792,000원 평가회 30,000원×9명×2회=540,000원 모니터링 8,000원×9명×1회=72,000원
			기획행사비	33J3	7,600,000	5,543,650	△2,056,350	경제골든벨 지역예선 15,000원×48명×1회=720,000원 야니시장 지역연합 2,380,000원 경제골든벨 본선대회 참석 1,500,000원 대학생 발대식/해단식 참석 3,000,000원
			관리운영비	33J4	1,200,000	876,920	△323,080	행정비 1,200,000원
			기타운영비	33J5	2,330,000	1,281,750	△1,048,250	기타운영비 500,00원 / 체험활동비 1,500천원 경제교실(임직원함께) 지원금 330천원
	특화사업			34	35,000,000	35,000,000	0	
		두맹이도서관		342	35,000,000	35,000,000	0	제주시 문화예술과 수탁 운영 프로그램
			(두맹이)급여	3422	25,013,980	25,013,980	△474,020	○사서급여 1,776,000원×12월=21,312,000원 ○퇴직연금 148,000원×12월= 1,776,000원 ○사대보험기관부담금 160,500원×12월=1,925,980원
			(두맹이)재료비	3424	2,300,000	2,300,000	800,000	○도서구입 : 상. 하반기 2회 구입(100권) -상반기 50권 × 15,000원= 750,000원 -하반기 50권 × 15,000원= 750,000원 -하반기 추가 60권× 13,000원= 800,000원
			(두맹이)경비	3425	7,686,020	7,686,020	△325,980	○독서프로그램 운영비 2,200천원 ○프로그램 강사료 1,920천원 ○공공요금 2,418천원 ○운영비 1,147천원

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경 예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
과년도지출				4	1,000	0	△1,000	
	과년도지출			41	1,000	0	△1,000	과년도미불금 및 과년도 사업비의 지출
		과년도지출		411	1,000	0	△1,000	
상환금				6	2,000	0	△2,000	
	부채상환금			61	2,000	0	△2,000	
		원금상환금		611	1,000	0	△1,000	
		이자지불금		612	1,000	0	△1,000	
잡지출				7	1,000	0	△1,000	
	잡지출			71	1,000	0	△1,000	
		잡지출		711	1,000	0	△1,000	
예비비				8	97,038,392	26,664,084	△70,374,308	
	예비비			81	97,038,392	26,664,084	△70,374,308	
		예비비		811	72,756,853	0	△72,756,853	
		반환금		812	24,281,539	26,664,084	2,382,545	2018년도 보조사업 예금이자 반납 200,491원 2018년 아동급식지원사업 집행 잔액 반납 7,181,390원 2018년 특화프로그램 집행잔액 반납 155,000원 2018년 주거비지원사업 집행잔액 반납 1,914,470원 2018년 독거노인친구만들기 집행잔액 반납 14,832,590원 2019년 청소년경제교실 사업비 반납 2,380,143원
이월금				9	0	189,998,534	189,998,534	*차기년 이월금

< 세 출 부 >

제주영락종합사회복지관

(단위: 원)

과 목					2019년 제2차 추경예산	2019년 결산	증, 감(△)	산출근거
관	항	목	세목	계정코드				
	이월금			91	0	189,998,534	189,998,534	
		이월금		911	0	189,998,534	189,998,534	후원금 이월액 62,816,522원 19년 기부은행 사업비 이월금 (차기년 카드대금 지출) 6,252,902원 19년 아동급식지원사업 이월금 90,000원 19년 복지관 운영비 이월금 25,248,860원
세출계					1,598,943,810	1,575,647,641	△23,296,169	