

I . 2019년도 세입 · 세출 결산서

(단위: 원)

구 분	금 액
세입총액	1,677,140,292
세출총액	1,593,736,302
차인잔액	83,403,990



서부종합사회복지관

2019년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

구 분 연도별		2019년도 2차 추경예산액	2019년도 결 산 액	증감(△)
세 입	합 계	1,660,123,081	1,677,140,292	17,017,211
	보조금 수입	1,272,830,000	1,278,060,000	5,230,000
	후원금 수입	286,240,750	301,432,970	15,192,220
	사업수입	18,650,000	15,340,000	△3,310,000
	전 입 금	3,600,000	3,600,000	0
	이 월 금	77,702,331	77,702,331	0
	잡 수 입	1,100,000	1,004,991	△95,009
세 출	합 계	1,660,123,081	1,593,736,302	△66,386,779
	사 무 비	588,491,700	576,692,825	△11,798,875
	재산조성비	136,665,480	134,928,210	△1,737,270
	사 업 비	898,577,280	873,723,570	△24,853,710
	잡 지 출	500,000	101,129	△398,871
	예 비 비	35,888,621	8,290,568	△27,598,053
	차기년도이월금		83,403,990	

1. 세입

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
총 계			1,660,123,081	1,677,140,292	17,017,211	
보조금수입	보조금수입		1,272,830,000	1,278,060,000	5,230,000	
		경상보조금	583,996,000	583,996,000		*경상비보조금 583,996,000원
		자본보조금	56,287,000	56,287,000		*자본보조금 56,287,000원
		기타보조금	632,547,000	637,777,000	5,230,000	*북부기초푸드뱅크 86,677,000원 *은빛어르신한마당잔치 5,000,000원 *경로식당사업 7,020,000원 *아동급식사업 439,080,000원 *드림스케치 3,500,000원 *위기방임아동청소년지원 60,000,000원 *다문화인식개선사업 3,000,000원 *청소년재능봉사프로젝트 8,000,000원 *호감사업 5,500,000원 *수눔음사업 6,000,000원 *하하호호가족밴드 5,000,000원 *수눔음커뮤니티활동사업 500,000원 *희망가꾸기 8,500,000원
후원금수입	후원금수입		286,240,750	301,432,970	15,192,220	
		지정후원금	196,240,750	217,540,750	21,300,000	*후원결연금 13,490,000원 *희망나눔일자리사업 6,132,000원 *디딤돌지원사업 84,370,000원 *장학지원사업 1,500,000원 *비바청춘예술단 15,300,000원 *여성가장건강권지원사업 2,000,000원 *지역사랑연계사업 9,340,000원 *도담도담멘토링 2,500,000원 *입히다 6,000,000원 *드림랜드 6,000,000원 *한부모가족지원 3,000,000원 *기관차량구입비 7,119,000원 *신명나는어버이잔치 2,000,000원 *주거환경개선사업 4,936,800원 *우리집정리의달인 5,500,000원 *차량및어르신기자재구입 20,000,000원 *노후차량기능보강 752,950원 *냉난방기설치사업 5,000,000원 *조손가정난방비지원사업 3,000,000원 *탐라유랑단 19,600,000원
		비지정 후원금	90,000,000	83,892,220	△6,107,780	*비지정 후원금 83,892,220원
사업수입	프로그램 사업수입	프로그램 사업수입	18,650,000	15,340,000	△3,310,000	*편편한잉글리쉬클럽 6,200,000원 *사회교육 9,140,000원
전입금	전입금	법인전입금	3,600,000	3,600,000	0	*법인전입금 3,600,000원
이월금	이월금	전년도 이월금	77,702,331	77,702,331	0	*이월금 77,702,331원
잡수입	잡수입		1,100,000	1,004,991	△95,009	
		예금이자 수입	100,000	36,447	△63,553	*예금이자 36,447원
		기타잡수입	1,000,000	968,544	△31,456	*실습비 540,000원 *시설대여 200,000원 *기타잡수입 228,544원

2. 세출

(단위: 원)

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
총 계			1,660,123,081	1,593,736,302	△ 66,386,779	
사무비			588,491,700	576,692,825	△ 11,798,875	
	인건비		501,751,700	499,469,490	△ 2,282,210	
		급 여	347,841,360	347,841,360	0	*급여 347,841,360원
		제수당	78,310,340	77,548,660	△ 761,680	*명절휴가비 34,760,340원 *처우개선비 22,650,000원 *가족수당 6,400,000원 *시간외수당 13,738,320원
		퇴직적립금	36,600,000	36,598,450	△ 1,550	*퇴직금 및 퇴직적립금 36,598,450원
		사회보험 부담금	38,000,000	37,341,020	△ 658,980	*건강보험료 14,431,340원 *국민연금 16,331,400원 *고용보험 3,529,590원 *산재보험 3,048,690원
		기타후생경비	1,000,000	140,000	△ 860,000	*기타복지후생비 140,000원
	업무추진비		15,100,000	12,090,670	△ 3,009,330	
		기관운영비	5,000,000	2,090,670	△ 2,909,330	*기관운영비 2,090,670원
		직책보조비	9,600,000	9,600,000	0	*관장 4,800,000원 *부장 2,400,000원 *과장 1,200,000원 *팀장 1,200,000원
		회의비	500,000	400,000	△ 100,000	*회의비 400,000원
	운영비		71,640,000	65,132,665	△ 6,507,335	
		여 비	6,000,000	4,250,100	△ 1,749,900	*도외출장여비 4,250,100원
		수용비 및 수수료	13,000,000	11,661,535	△ 1,338,465	*수용비 및 수수료 11,661,535원
		공공요금	20,040,000	18,152,160	△ 1,887,840	*전기료 11,943,390원 *전신전화료 3,045,860원 *상수도사용료 1,070,670원 *tv수신료 139,710원 *우편료 444,620원 *가스료 1,507,910원
		제세공과금	14,000,000	13,531,730	△ 468,270	*한국사회복지관협회비 1,320,000원 *제주도사회복지관협회비 1,000,000원 *사회복지협의회연회비 100,000원 *소방안전협회비 48,000원 *자동차세및시설환경개선 511,360원 *차량보험료 8,489,170원 *화재특종보험 2,063,200원
		차량비	12,000,000	12,000,000	0	*차량비 12,000,000원
		연료비	100,000	0	△ 100,000	*연료비 0원
		기타운영비	6,500,000	5,537,140	△ 962,860	*기타운영비 3,145,140원 *직원교육비 2,392,000원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
재 산 조성비	시설비		136,665,480	134,928,210	△1,737,270	
		시설비	10,000,000	10,000,000	0	*승강기기능보강 10,000,000원
		자산취득비	92,365,800	91,364,800	△1,001,000	*시설물품구입비 22,450,000원 *기관차량구입비 13,484,800원 *차량구입비 20,000,000원 *냉난방기설치사업 5,000,000원 *수놓음공기청정지원 1,430,000원 *기자재 29,000,000원
		시설장비 유지비	34,299,680	33,563,410	△736,270	*엘리베이터유지비 1,980,000원 *승강기안전관리비 288,750원 *전기안전관리용역비 1,096,260원 *정수기렌탈료 1,035,300원 *홈페이지유지비 1,100,000원 *시설장비유지및보수 28,063,100원
사업비			898,577,280	873,723,570	△24,853,710	
	사례관리기능		1,600,000	1,302,000	△298,000	
		사례회의 및 관리	1,000,000	857,000	△143,000	*사례회의 및 관리 857,000원
		사례관리 솔루션위원회	600,000	445,000	△155,000	*사례관리솔루션위원회 445,000원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
	지역조직화기능		71,759,000	60,835,530	△ 10,923,470	
		다문화가족 지지공동체	1,400,000	595,000	△ 805,000	*다문화가족지지공동체 80,000원 *성장자조모임 515,000원
		다문화 인식개선사업	3,000,000	3,000,000	0	*회의비 480,000원 *간식비 60,000원 *홍보비 120,000원 *활동비 2,340,000원
		아동청소년캠프	350,000	350,000	0	*돌담캠프 350,000원
		소소나눔	600,000	600,000	0	*우산보관함 320,000원 *나눔프로젝트활동비 280,000원
		우리동네버스킹	365,000	115,000	△ 250,000	*공연비 95,000원 *홍보비 20,000원
		우리동네 문화발전소	10,570,000	10,570,000	0	*홍보/접수 290,000원 *개강식/종강식 60,000원 *우리동네마술연구소 4,950,000원 *운영회의 300,000원 *공연관람 930,000원 *우리동네작은콘서트 585,000원 *우리동네문화박람회 2,660,000원 *결과물제작 600,000원 *관리운영비 195,000원
		운영위원회	500,000	129,770	△ 370,230	*운영위원회 129,770원
		입히다	6,000,000	6,000,000	0	*홍보비 380,000원 *색을입히다 2,060,000원 *맛을입히다 1,660,000원 *향을입히다 1,900,000원
		자원개발 및 관리	100,000	60,000	△ 40,000	*자원개발및관리 60,000원
		자원봉사자관리	40,000	30,260	△ 9,740	*자원봉사자관리 30,260원
		자원봉사자교육/ 워크숍	3,000,000	1,731,500	△ 1,268,500	*자원봉사자교육/워크숍 1,731,500원
		지역사랑 연계사업	10,000,000	2,470,000	△ 7,530,000	*지역사랑연계사업 2,470,000원
		지역주민 컨퍼런스	500,000	500,000	0	*주민만남의장 500,000원
		직원워크숍	459,000	459,000	0	*직원워크숍 459,000원
		청소년재능봉사 프로젝트	8,900,000	8,900,000	0	*홍보/접수 340,000원 *개강식 150,000원 *꾸머봄 690,000원 *힘써봄 1,560,000원 *만들어봄 1,060,000원 *워크숍 3,580,000원 *활동북제작 1,000,000원 *종강식 180,000원 *관리운영비 340,000원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
		스마트한마을살이프로젝트	3,000,000	3,000,000	0	*홍보/접수 480,000원 *스마트한주민모임 405,000원 *스마트한마을살이활동 1,095,000원 *마을행사 1,020,000원
		호감사업	6,175,000	6,175,000	0	*개강식 45,000원 *홍보/접수 380,000원 *종강식 45,000원 *스마트폰사진교육 775,000원 *스마트폰사진촬영 2,800,000원 *전시회 1,850,000원 *소모성물품구입비 280,000원
		홍보/출판	2,700,000	2,700,000	0	*홍보/출판 2,700,000원
		후원결연사업	14,000,000	13,450,000	△550,000	*후원결연사업 13,450,000원
		후원회조직운영	100,000	0	△100,000	*후원회조직운영 0원
		서비스제공기능	736,541,280	722,909,040	△13,632,240	
		가족나들이	2,500,000	2,500,000	0	*가족나들이 2,500,000원
		경로식당	14,020,000	9,105,720	△4,914,280	*경로식당 9,105,720원
		노후차량기능보강사업	752,950	752,950	0	*노후차량기능보강 752,950원
		다문화가족지원사업	3,000,000	2,914,000	△86,000	*한국어능력교실 2,914,000원
		다문화아동교육프로그램	625,500	625,500	0	*운영비 625,500원
		한경면아동청소년멘토링사업	2,500,000	2,500,000	0	*홍보/접수 60,000원 *결연식/해단식 144,000원 *멘토교육 116,000원 *멘티교육 116,000원 *도담도담멘토링 1,200,000원 *문화체험활동 864,000원
		드림랜드	6,000,000	6,000,000	0	*드림랜드 5,250,000원 *문화체험 720,000원 *개강식/종강식 30,000원
		드림스케치	3,992,000	3,992,000	0	*강사료 2,600,000원 *재료비 900,000원 *간식비 252,000원 *홍보비 240,000원
		디딤돌지원사업	85,000,000	84,370,000	△630,000	*디딤돌지원사업 84,370,000원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
		비바청춘예술단	15,300,000	15,300,000	0	*홍보비 830,000원 *개강/종강식 680,000원 *문화예술단교육활동 12,140,000원 *문화예술단열정업 750,000원 *대표공동체모임 200,000원 *찾아가는예술단 700,000원
		사회교육	10,850,000	10,790,000	△60,000	*사회교육 10,790,000원
		수놓음사업	6,000,000	6,000,000	0	*운영비 6,000,000원
		수놓음커뮤니티활동사업	330,000	330,000	0	*재료비 130,000원 *간식비 80,000원 *교육비 120,000원
		신명나는어버이잔치	3,000,000	3,000,000	0	*식사비 800,000원 *진행비 50,000원 *머스임대비 600,000원 *보험가입비 150,000원 *간식비 300,000원 *현수막 50,000원 *장소대여비 50,000원 *관람비 1,000,000원
		아동급식(조식식)	65,930,000	65,600,180	△329,820	*재료비 58,968,000원 *자원봉사자활동비 5,569,200원 *수용비및수수료 982,800원 *자원봉사자상해보험 80,180원 가입비
		아동급식(중식)	367,920,000	364,505,830	△3,414,170	*재료비 329,150,500원 *자원봉사자활동비 31,054,330원 및차량비 *수용비및수수료 3,500,100원 *자원봉사자상해보험 400,900원 가입비 *차량비/연료비 400,000원
		여성가장건강권지원사업	1,497,030	1,497,030	0	*여성가장건강권지원 1,497,030원
		우리집정리의달인	5,500,000	5,500,000	0	*우리집정리의달인 5,500,000원
		위기방임아동청소년지원사업	67,000,000	66,303,300	△696,700	*인건비 62,683,830원 *사업비 3,619,470원
		위기방임아동청소년지원자부담	1,000,000	0	△1,000,000	*위기방임자부담 0원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
		은빛어르신한마당잔치	12,000,000	12,000,000	0	*기념품비 3,120,000원 *행사장비대여 2,660,000원 *팸플렛제작비 500,000원 *시상및경품구입비 500,000원 *현수막제작비 335,200원 *공연비 400,000원 *진행비 1,484,800원 *식자재구입비 2,000,000원 *다과비 1,000,000원
		이용자인권교육	200,000	0	△200,000	*이용자인권교육 0원
		이팔청춘실버학당	1,200,000	1,200,000	0	*강사료 1,200,000원
		장학지원사업	2,000,000	1,500,000	△500,000	*장학지원사업 1,500,000원
		조손가정난방비지원	3,000,000	3,000,000	0	*조손가정난방비지원 3,000,000원
		주거환경개선사업	4,936,800	4,936,800	0	*주거환경개선사업 4,936,800원
		청소년인재양성 프로그램	3,000,000	3,000,000	0	*홍보비 60,000원 *강사료 2,400,000원 *교육도구대여비 540,000원
		토요학교	2,700,000	2,441,500	△258,500	*토요학교 2,441,500원
		편편한잉글리쉬클럽	18,000,000	16,457,230	△1,542,770	*운영비 2,441,770원 *인건비 14,015,460원
		하하호호가족밴드	5,665,000	5,665,000	0	*홍보비 280,000원 *간담회비 150,000원 *강사료 4,600,000원 *작,편곡료 300,000원 *물품구입비 205,000원 *식사비 130,000원
		환경음악회	3,490,000	3,490,000	0	*공연비 2,700,000원 *홍보비 790,000원
		한부모가족지원사업	3,000,000	3,000,000	0	*한부모가족지원사업 3,000,000원
		희망가꾸기	8,500,000	8,500,000	0	*물품구입및설치비 8,500,000원
		희망나눔일자리사업	6,132,000	6,132,000	0	*희망나눔일자리사업 6,132,000원

관	항	목	예산액	결산액	증감(△)	산출내역
	북부기초 푸드뱅크		88,677,000	88,677,000	0	
		북부기초푸드뱅크	88,677,000	88,677,000	0	*인건비 73,941,050원 *제세공과금 1,305,750원 *업무추진비 921,500원 *운영비 8,294,580원 *일반사업비 2,214,120원 *물품구입비 2,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	101,129	△398,871	*잡지출 101,129원
예비비	예비비	예비비	35,888,621	8,290,568	△27,598,053	*반환금 8,290,568원