

2021년도 세입결산서

(광장종합사회복지관)

(2021.1.1-2021.12.31)

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	예산액(A)	결산액(B)	잔액(A-B)	집행율(%)
보조금수입	시도보조금	운영비	112,270,000	105,172,464	7,097,536	93.68
		인건비	909,697,000	899,897,000	9,800,000	98.92
		종사자복지포인트	5,550,000	5,550,000	-	100.00
		비정규직수당	360,000	360,000	-	100.00
	(소 계)		1,027,877,000	1,010,979,464	16,897,536	98.36
	시군구보조금	기능보강보조금	150,530,000	150,556,809	-26,809	100.02
	(소 계)		150,530,000	150,556,809	-26,809	100.02
	기타보조금	밀반찬운영보조금	38,860,000	37,829,960	1,030,040	97.35
		노인교실운영보조금	300,000	200,000	100,000	66.67
		노인의집	840,000	394,937	445,063	47.02
		공공복지서포터즈	10,620,400	12,065,200	-1,444,800	113.60
		기타운영보조금	32,200,000	32,153,172	46,828	99.85
		저소득자산형성지원사업	59,180,000	59,188,043	-8,043	100.01
		성동교육청지원사업	5,800,000	5,802,354	-2,354	100.04
		시설개방	8,800,000	8,806,856	-6,856	100.08
	(소 계)		156,600,400	156,440,522	159,878	99.90
(합 계)			1,335,007,400	1,317,976,795	17,030,605	98.72
사업수입	아동발달지원센터	치료프로그램	52,880,000	47,375,142	5,504,858	89.59
		장애바우처	15,840,000	12,231,824	3,608,176	77.22
		비장애바우처	2,240,000	1,574,464	665,536	70.29
		교육바우처	13,410,000	7,885,000	5,525,000	58.80
	(소 계)		84,370,000	69,066,430	15,303,570	81.86
	지역조직화사업	실습지도	480,000	560,000	-80,000	116.67
		시설대여	160,000	50,000	110,000	31.25
	(소 계)		640,000	510,000	130,000	79.69
	교육문화사업	사회체육교실	5,304,000	-8,750	5,312,750	0.16
		피아노교실	71,640,000	50,254,080	21,385,920	70.15
		교육문화교실	28,284,000	23,629,040	4,654,960	83.54
		어르신교실	1,400,000	405,000	995,000	28.93
	(소 계)		106,628,000	74,279,370	32,348,630	69.66
(합 계)			191,638,000	143,855,800	47,782,200	75.07
후원금수입	후원금수입	지정후원금	85,000,000	108,348,595	-23,348,595	127.47
		비지정후원금	48,000,000	32,187,710	15,812,290	67.06
	(소 계)		133,000,000	140,536,305	-7,536,305	105.67
(합 계)			133,000,000	140,536,305	-7,536,305	105.67
법인전입금	법인전입금	법인전입금	40,000,000	40,000,000	-	100.00
	(소 계)		40,000,000	40,000,000	-	100.00

(합 계)			40,000,000	40,000,000	-	100.00
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	250,000	94,971	155,029	37.99
	(소 계)		250,000	94,971	155,029	37.99
	잡수입	기타잡수입	1,000,000	18,230	981,770	1.82
	(소 계)		1,000,000	18,230	981,770	1.82
(합 계)			1,250,000	113,201	1,136,799	9.06
이월금	전년도이월금	교육문화사업수입	55,532,267	55,532,267	-	100.00
		바우처수입	14,751,162	14,751,162	-	100.00
		지정후원금	27,910,868	27,910,868	-	100.00
		비지정후원금	21,825,518	21,825,518	-	100.00
		법인전입금	19,487,781	19,487,781	-	100.00
		밀반찬운영보조금	229,698	229,698	-	100.00
		희망온돌기금	5,982,705	5,982,705	-	100.00
		예금이자	34,315	34,315	-	100.00
		기타잡수입	1,655,379	1,655,379	-	100.00
		보조금	664,615	664,615	-	100.00
		이월사업비	6,740,355	6,740,355	-	100.00
		행복동지지원금	435,613	435,613	-	-
		(소 계)		155,250,276	155,250,276	-
	(합 계)			155,250,276	155,250,276	-
(총 계)			1,856,145,676	1,797,732,377	58,413,299	96.85

2021년도 세출결산서

(광장종합사회복지관)

(2021.1.1-2021.12.31)

(단위:원)

(관)	(항)	(목)	예산액	결산액	잔액(A-B)	집행율(%)
사무비	인건비	급여	665,760,000	664,905,180	854,820	99.87
		제수당	117,396,000	116,507,900	888,100	99.24
		일용잡급	25,254,000	25,249,850	4,150	99.98
		퇴직적립금	65,263,000	65,146,850	116,150	99.82
		사회보험부담금	77,009,020	76,075,720	933,300	98.79
		기타후생경비	25,382,000	24,244,000	1,138,000	95.52
	(소 계)		976,064,020	972,129,500	3,934,520	99.60
	업무추진비	기관운영비	1,200,000	886,220	313,780	73.85
		직책보조비	600,000	162,850	437,150	27.14
		회의비	2,560,000	2,436,220	123,780	95.16
	(소 계)		4,360,000	3,485,290	874,710	79.94
	운영비	여비	600,000	356,900	243,100	59.48
		수용비및수수료	28,026,000	23,323,857	4,702,143	83.22
		공공요금	23,760,000	20,278,880	3,481,120	85.35
		제세공과금	12,720,000	9,359,000	3,361,000	73.58
		차량비	3,240,000	3,458,500	- 218,500	106.74
		카드수수료	960,000	684,290	275,710	71.28
		기타운영비	6,000,000	3,844,950	2,155,050	64.08
	(소 계)		75,306,000	61,306,377	13,999,623	81.41
(합 계)			1,055,730,020	1,036,921,167	18,808,853	98.22
재산조성비	시설비	시설비	85,853,000	84,203,000	1,650,000	98.08
		자산취득비	73,830,890	69,353,440	4,477,450	93.94
		시설장비유지비	27,732,600	24,626,240	3,106,360	88.80
	(소 계)		187,416,490	178,182,680	9,233,810	95.07
(합 계)			187,416,490	178,182,680	9,233,810	95.07
	아동발달지원센터	치료프로그램	47,200,080	43,089,870	4,110,210	91.29
		장애바우처	10,358,280	8,352,300	2,005,980	80.63
		비장애바우처	1,368,000	1,079,200	288,800	78.89
		교육바우처	8,298,000	6,051,000	2,247,000	72.92
	(소 계)		67,224,360	58,572,370	8,651,990	87.13
	교육문화사업	사회체육교실	2,790,000	0	2,790,000	-
		피아노교실	59,244,800	43,089,250	16,155,550	72.73
		교육문화교실	19,858,800	14,897,661	4,961,139	75.02
		어르신교실	1,020,000	200,000	820,000	19.61
	(소 계)		82,913,600	58,186,911	24,726,689	70.18
		사례관리	36,200,000	26,100,688	10,099,312	72.10

사업비	사례관리	노인의집	1,620,000	1,517,903	102,097	93.70
		희망온돌	13,200,000	7,690,000	5,510,000	58.26
	(소 계)		51,020,000	35,308,591	15,711,409	69.21
	서비스제공	슬기로운가족생활	6,400,000	6,276,030	123,970	98.06
		아동청소년사업	3,790,000	2,049,700	1,740,300	54.08
		행복홈서비스	2,350,000	2,010,970	339,030	85.57
		밀반찬서비스	52,934,000	47,516,790	5,417,210	89.77
		광진구지역사회연합사업	160,000	0	160,000	-
		특별행사	17,600,000	16,392,460	1,207,540	93.14
		지역사회연계사업	4,800,000	3,498,000	1,302,000	72.88
		지역주민강좌	9,150,000	8,335,025	814,975	91.09
		서울형자산형성지원사업	60,180,000	58,894,210	1,285,790	97.86
		어르신사업	5,903,000	4,762,846	1,140,154	80.69
		독거성인사업	1,200,000	1,056,440	143,560	88.04
		50+사업	500,000	315,700	184,300	63.14
		취약계층지원	5,500,000	5,514,358	14,358	100.26
		(소 계)		170,467,000	156,622,529	13,844,471
	지역조직화	마을도서관	936,000	687,740	248,260	73.48
		자원봉사관리및양성	2,500,000	1,016,290	1,483,710	40.65
		후원자개발및관리	1,386,000	686,660	699,340	49.54
		홍보사업	13,144,000	11,628,080	1,515,920	88.47
		사회조사	3,600,000	0	3,600,000	-
		후원금품지원사업	94,000,000	76,522,900	17,477,100	81.41
		시설개방사업	8,900,000	4,674,558	4,225,442	52.52
		복지네트워크	1,200,000	1,071,100	128,900	89.26
		주민참여행사	2,350,000	1,756,200	593,800	74.73
		실습지도	392,000	398,370	6,370	101.63
		공공서포터즈활동	10,500,400	10,383,920	116,480	98.89
		환경친화사업	2,500,000	1,898,200	601,800	75.93
		사회공헌지원	11,800,000	8,850,520	2,949,480	75.00
		민관협력	1,100,000	1,008,185	91,815	91.65
		지역활동가	4,100,000	3,979,814	120,186	97.07
	(소 계)		158,408,400	124,562,537	33,845,863	78.63
	운영및연구	직원역량강화	21,565,000	18,401,670	3,163,330	85.33
		수퍼비전및회의	2,120,000	1,240,400	879,600	58.51
	(소 계)		23,685,000	19,642,070	4,042,930	82.93
	(합 계)		553,718,360	452,895,008	100,823,352	81.79
잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	560,000	640,000	46.67
	(소 계)		1,200,000	560,000	640,000	46.67
(합 계)		1,200,000	560,000	640,000	46.67	
	예비비	예비비	5,000,000	0	5,000,000	-

예비비	차기이월금		42,440,402	119,033,118	-	76,592,716	280.47
	(소 계)		47,440,402	119,033,118	-	71,592,716	250.91
(합 계)			47,440,402	119,033,118	-	71,592,716	250.91
반환금	반환금	반환금	10,640,404	10,140,404		500,000	95.30
	(소 계)		10,640,404	10,140,404		500,000	95.30
(합 계)			10,640,404	10,140,404		500,000	95.30
(총 계)			1,856,145,676	1,797,732,377		58,413,299	96.85