

공 고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제10조의 규정에 의거하여 2020년 예산을 다음과 같이 공고합니다.

■ 공고기간 : 2019. 12. 11. ~ 2020. 01. 09. (총30일)

■ 절영종합사회복지관 및 부설센터 2020년 예산 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

시설명		2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감 (B-A)	비고
절영종합사회복지관		1,529,131	1,368,094	-161,037	
절영재가장기요양기관		149,010	164,849	15,839	
절영어린이집		762,682	809,175	46,493	
기쁜우리사회복귀시설		214,199	210,178	-4,021	
절영 사회 서비스	장애인활동지원서비스	1,346,790	1,243,783	-103,007	
	절영발달지원센터	145,128	146,700	1,572	
	심리치유서비스	47,074	54,180	7,106	
합 계		4,194,014	3,996,959	-197,055	

■ 절영종합사회복지관 및 부설센터 2020년 예산 세입·세출 명세서

절영종합사회복지관

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감	과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감
관	항				관	항			
총 계		1,529,131	1,368,094	-161,037	총 계		1,529,131	1,368,094	-161,037
사업수입	사업수입	118,000	118,000	0	사무비	소계	643,626	655,856	12,230
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	558,353	569,183	10,830
보조금 수입	보조금 수입	944,124	955,193	11,069		업무 추진비	6,600	6,600	0
후원금 수입	후원금 수입	314,620	165,480	-149,140		운영비	78,673	80,073	1,400
전입금	전입금	21,000	20,000	-1,000	재산 조성비	시설비	133,800	18,800	-115,000
이월금	이월금	111,837	89,871	-21,966	사업비	소계	746,515	689,237	-57,278
잡수입	잡수입	19,550	19,550	0		사업비 (사례관 리)	4,000	4,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스 제공)	605,515	564,987	-40,528
					사업비 (지역조 직화)	137,000	120,250	-16,750	
					과년도 지출	과년도 지출	20	20	0
					잡지출	잡지출	1,000	1,000	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	4,170	3,181	-989

절영종합사회복지관 부설 절영재가장기요양기관

(단위:천원)

세 입					세 출				
과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감	과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감
관	항				관	항			
총 계		149,010	164,849	15,839	총 계		149,010	164,849	15,839
입소자 부담금 수입	입소 비용 수입	11,844	13,302	1,458	사무비	소계	132,565	147,775	15,210
사업 수입	사업 수입	105,901	117,297	11,396		인건비	114,285	129,495	15,210
이월금	이월금	25,015	28,000	2,985		업무 추진비	4,200	4,200	0
잡수입	잡수입	6,250	6,250	0		운영비	14,080	14,080	0
이 하 여 백					재산 조성비	시설비	8,100	8,100	0
					사업비	사업비	8,045	8,674	629
					잡지출	잡지출	300	300	0

절영종합사회복지관 부설 어린이집

(단위 : 천원)

세 입					세 출					
과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감	과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감	
관	항				관	항				
총 계		762,682	809,175	46,493	총 계		762,682	809,175	46,493	
보육료	보육료	303,768	327,154	23,386	인건비	소계	452,205	490,798	38,593	
수익 자부담 수입	소계	101,288	100,812	-476	인건비	원장 인건비	43,721	47,433	3,712	
	선택적 보육 활동비	51,456	51,912	456		보육 교직원 인건비	332,548	359,008	26,460	
	기타 필요 경비	49,832	48,900	-932		기타 인건비	3,000	3,000	0	
보조금 및 지원금	소계	336,075	352,919	16,844	운영비	기관 부담금	72,936	81,357	8,421	
	인건비 보조금	289,489	308,547	19,058		소계	63,634	64,125	491	
	운영 보조금	43,586	42,372	-1,214		관리 운영비	49,964	49,605	-359	
	자본 보조금	3,000	2,000	-1,000		업무 추진비	13,670	14,520	850	
전입금	소계	10,440	15,240	4,800	보육 활동비	기본 보육 활동비	105,976	111,340	5,364	
	전입금	10,440	15,240	4,800		수익 자부담 경비	소계	101,288	100,812	-476
	차입금	0	0	0			선택적 보육 활동비	51,456	51,912	456
기부금	기부금	0	0	0	기타 필요 경비	기타 필요 경비	49,832	48,900	-932	
										적립금
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0	상환 반환금	소계	1,000	1,000	0	
잡수입	잡수입	2,050	2,050	0		차입금 상환	0	0	0	
전년도 이월액	전년도 이월액	5,061	8,000	2,939		반환금	1,000	1,000	0	
이 하 여 백					재산 조성비	소계	30,979	33,500	2,521	
						시설비	18,539	23,600	5,061	
						자산 구입비	12,440	9,900	-2,540	
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0	
					잡지출	잡지출	200	200	0	
					예비비	예비비	200	200	0	

절영종합사회복지관 부설 기쁜우리사회복지시설

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감	과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감
관	항				관	항			
총 계		214,199	210,178	-4,021	총 계		214,199	210,178	-4,021
입소자 부담금 수입	입소비 용 수입	12,480	12,480	0	사무비	소계	170,709	177,582	6,873
사업 수입	사업수 입	1,400	1,400	0		인건비	154,524	161,397	6,873
보조금 수입	보조금 수입	177,945	175,818	-2,127		업무 추진비	1,000	1,000	0
후원금 수입	후원금 수입	9,970	4,680	-5,290		운영비	15,185	15,185	0
이월금	이월금	10,904	14,300	3,396	재산 조성비	시설비	3,250	3,250	0
잡수입	잡수입	1,500	1,500	0	사업비	소계	38,000	27,106	-10,894
이 하 여 백						사업 운영비	12,080	12,080	0
						사업비	25,920	15,026	-10,894
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,140	2,140	0

절영종합사회복지관 부설 절영사회서비스(장애인활동지원서비스)

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감	과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감
관	항				관	항			
총 계		1,346,790	1,243,783	-103,007	총 계		1,346,790	1,243,783	-103,007
사업 수입	바우처 사업 수입	1,278,542	1,158,783	-119,759	사업비	바우처 사업비	1,346,790	1,243,783	-103,007
이월금	이월금	63,248	80,000	16,752	이 하 여 백				
잡수입	잡수입	5,000	5,000	0					

절영종합사회복지관 부설 절영사회서비스(절영발달지원센터)

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감	과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감
관	항				관	항			
총 계		145,128	146,700	1,572	총 계		145,128	146,700	1,572
사업 수입	바우처 사업 수입	117,600	117,600	0	사업비	바우처 사업비	145,128	146,700	1,572
이월금	이월금	27,428	29,000	1,572	이 하 여 백				
잡수입	잡수입	100	100	0					

절영종합사회복지관 부설 절영사회서비스(심리치유서비스)

(단위 : 천원)

세 입					세 출				
과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감	과 목		2019년 예산	2020년 예산	증감
관	항				관	항			
총 계		47,074	54,180	7,106	총 계		47,074	54,180	7,106
사업 수입	바우처 사업 수입	36,000	46,080	10,080	사업비	바우처 사업비	47,074	54,180	7,106
이월금	이월금	10,974	8,000	-2,974	이 하 여 백				
잡수입	잡수입	100	100	0					

2019. 12. 11.

절 영 종합 사회 복지 관 장

