

【 2020년 법인외계 】

세입·세출결산서

일 시 : 2021년 01월 12일(화)

장 소 : 세종특별자치시사회복지협의회

 **세종특별자치시사회복지협의회**

1. 총괄표

1. 세입

[단위:원]

구분	예산액	세입결산액	예산대비
			증감
일반예산	653,852,000	644,809,514	△9,042,486

2. 세출

[단위:원]

구분	예산액	세출결산액	예산대비
			증감
일반예산	653,852,000	580,777,002	△73,074,998

3. 결산

[단위:원]

구분	세입결산액	세출결산액	이월액
일반예산	644,809,514	580,777,002	64,032,512

2020년 세종특별자치시사회복지협의회 세입결산서

(단위 : 원)

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산 (A)	422,772,000	24,340,000	206,740,000	653,852,000
			결산 (B)	422,772,000	23,990,210	198,047,304	644,809,514
			증감 (B-A)	0	△349,790	△8,692,696	△9,042,486
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	예산	90,113,000	0	0	90,113,000
			결산	90,113,000	0	0	90,113,000
			증감	0	0	0	0
		시도보조금	예산	323,659,000	0	0	323,659,000
			결산	323,659,000	0	0	323,659,000
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	9,000,000	0	0	9,000,000
			결산	9,000,000	0	0	9,000,000
			증감	0	0	0	0
소 계			예산	422,772,000	0	0	422,772,000
			결산	422,772,000	0	0	422,772,000
			증감	0	0	0	0
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	144,030,000	144,030,000
			결산	0	0	146,390,000	146,390,000
			증감	0	0	2,360,000	2,360,000
		비지정후원금	예산	0	0	19,617,000	19,617,000
			결산	0	0	8,565,000	8,565,000
			증감	0	0	△11,052,000	△11,052,000
소 계			예산	0	0	163,647,000	163,647,000
			결산	0	0	154,955,000	154,955,000
			증감	0	0	△8,692,000	△8,692,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	5,891,000	0	5,891,000
			결산	0	5,890,309	0	5,890,309
			증감	0	△691	0	△691
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	43,093,000	43,093,000
			결산	0	0	43,092,304	43,092,304
			증감	0	0	△696	△696
소 계			예산	0	5,891,000	43,093,000	48,984,000
			결산	0	5,890,309	43,092,304	48,982,613
			증감	0	△691	△696	△1,387

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡수입	잡수입	기타잡수입	예산	0	18,349,000	0	18,349,000
			결산	0	17,910,701	0	17,910,701
			증감	0	△438,299	0	△438,299
		기타예금이자수입	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	189,200	0	189,200
			증감	0	89,200	0	89,200
소 계			예산	0	18,449,000	0	18,449,000
			결산	0	18,099,901	0	18,099,901
			증감	0	△349,099	0	△349,099

2020년 세종특별자치시사회복지협의회 세출결산서

(단위 : 원)

과목			구분	경상보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
총 계			예산 (A)	422,772,000	24,340,000	206,740,000	653,852,000
			결산 (B)	400,067,449	14,988,208	165,721,345	580,777,002
			증감 (B-A)	△22,704,551	△9,351,792	△41,018,655	△73,074,998
사무비	인건비	급여	예산	173,095,090	0	0	173,095,090
			결산	167,687,366	0	0	167,687,366
			증감	△5,407,724	0	0	△5,407,724
		제수당	예산	62,011,610	0	0	62,011,610
			결산	50,183,514	0	0	50,183,514
			증감	50,183,514	0	0	△11,828,096
		퇴직 적립금	예산	25,475,840	0	0	25,475,840
			결산	24,452,420	0	0	24,452,420
			증감	△1,023,420	0	0	△1,023,420
		사회 보험료	예산	21,948,460	0	0	21,948,460
			결산	19,028,080	0	0	19,028,080
			증감	△2,920,380	0	0	△2,920,380
	소 계	예산	282,531,000	0	0	282,531,000	
		결산	261,351,380	0	0	261,351,380	
		증감	△21,179,620	0	0	△21,179,620	
	업무 추진비	기관 운영비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	889,500	0	889,500
			증감	0	△110,500	0	△110,500
		직책 보조비	예산	0	3,740,000	0	3,740,000
			결산	0	3,735,800	0	3,735,800
			증감	0	△4,200	0	△4,200
		회의비	예산	200,000	1,000,000	0	1,200,000
			결산	200,000	556,690	0	756,690
			증감	0	△443,310	0	△443,310
	소 계	예산	200,000	5,740,000	0	5,940,000	
		결산	200,000	5,181,990	0	5,381,990	
		증감	0	△558,010	0	△558,010	
	여비	예산	300,000	1,390,000	3,000,000	4,690,000	
		결산	300,000	20,000	0	320,000	
		증감	0	△1,370,000	△3,000,000	△4,370,000	
	수용비 및 수수료	예산	7,090,000	4,000,000	4,210,000	15,300,000	
		결산	7,088,849	3,988,360	3,536,745	14,613,954	
		증감	△1,151	△11,640	△673,255	△686,046	

과 목			구분	경상보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	공공요금	예산	6,300,000	400,000	0	6,700,000
			결산	6,217,550	398,913	0	6,616,463
			증감	△82,450	△1,087	0	△83,537
		제세공과금	예산	3,558,000	500,000	0	4,058,000
			결산	3,517,270	362,320	0	3,879,590
			증감	△40,730	△137,680	0	△178,410
		차량비	예산	6,700,000	2,000,000	0	8,700,000
			결산	6,700,000	0	0	6,700,000
			증감	0	△2,000,000	0	△2,000,000
		기타운영비	예산	980,000	1,800,000	0	2,780,000
			결산	979,400	1,260,000	0	2,239,400
			증감	△600	△540,000	0	△540,600
	소 계	예산	24,928,000	10,090,000	7,210,000	42,228,000	
		결산	24,803,069	6,029,593	3,536,745	34,369,407	
		증감	△124,931	△4,060,407	△3,673,255	△7,858,593	
합 계			예산	307,659,000	15,830,000	7,210,000	330,699,000
			결산	286,354,449	11,211,583	3,536,745	301,102,777
			증감	△21,304,551	△4,618,417	△3,673,255	△29,596,223
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	300,000	0	300,000
			증감	0	△1,700,000	0	△1,700,000
		시설장비유지비	예산	6,000,000	0	0	6,000,000
			결산	6,000,000	0	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
합 계			예산	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000
			결산	6,000,000	300,000	0	6,300,000
			증감	0	△1,700,000	0	△1,700,000
		교육훈련사업	예산	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	0	△1,000,000	0	△1,000,000
		조사연구사업	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	1,400,000	0	1,400,000
			증감	0	0	0	0
		푸드마켓운영사업	예산	8,000,000	0	0	8,000,000
			결산	8,000,000	0	0	8,000,000
			증감	0	0	0	0
		사회복지의날	예산	9,000,000	300,000	0	9,300,000
			결산	5,430,000	247,980	0	5,677,980
			증감	△3,570,000	△52,020	0	△3,622,020

과 목			구분	경상보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	일반 사업비	지역 사회 봉사단	예산	39,433,000	0	0	39,433,000
			결산	39,433,000	0	0	39,433,000
			증감	0	0	0	0
		좋은이웃 들	예산	21,700,000	0	0	21,700,000
			결산	21,700,000	0	0	21,700,000
			증감	0	0	0	0
		기부은행 사업	예산	27,580,000	0	0	27,580,000
			결산	27,580,000	0	0	27,580,000
			증감	0	0	0	0
		협의조정 사업	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	△9,000,000	△9,000,000
		사회복지 증진사업	예산	0	0	38,000,000	38,000,000
			결산	0	0	19,072,300	19,072,300
			증감	0	0	△18,927,700	△18,927,700
		사회공헌 활성화사 업	예산	1,400,000	0	12,000,000	13,400,000
			결산	0	0	12,000,000	12,000,000
			증감	△1,400,000	0	0	△1,400,000
		기부식품 등제공사 업	예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0		990,000	990,000
			증감	0	0	△6,010,000	△6,010,000
		자원봉사 활성화사 업	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	975,956	0	975,956
			증감	0	△1,024,044	0	△1,024,044
		코로나19 지원사업	예산	0	0	1,530,000	1,530,000
			결산	0	0	1,530,000	1,530,000
			증감	0	0	0	0
		푸드팩지 원사업	예산	0	0	85,000,000	85,000,000
			결산	0	0	85,000,000	85,000,000
			증감	0	0	0	0
		직능단체 네트워크 구축사업	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	2,592,300	2,592,300
			증감	0	0	△3,407,700	△3,407,700
		행복나눔 쌀지원사 업	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	10,000,000	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		복지시설 마스크지 원사업	예산	0	0	30,000,000	30,000,000
			결산	0	0	30,000,000	30,000,000
			증감	0	0	0	0

과 목			구분	경상보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		복지사각 지대지원 사업	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	1,000,000	1,000,000
			증감	0	0	0	0
	소 계	예산	109,113,000	4,700,000	199,530,000	313,343,000	
		결산	104,143,000	2,623,936	162,184,600	268,951,536	
		증감	△4,970,000	△2,076,064	△37,345,400	△44,391,464	
합 계			예산	109,113,000	4,700,000	199,530,000	313,343,000
			결산	104,143,000	2,623,936	162,184,600	268,951,536
			증감	△4,970,000	△2,076,064	△37,345,400	△44,391,464
과년도지 출	과년도지 출	과년도 지출	예산	0	710,000	0	710,000
			결산	0	710,000	0	710,000
			증감	0	0	0	0
합 계			예산	0	710,000	0	710,000
			결산	0	710,000	0	710,000
			증감	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△100,000	0	△100,000
합 계			예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	△100,000	0	△100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	142,689	0	142,689
			증감	0	△857,311	0	△857,311
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	3,570,000	0	0	3,570,000
			증감	3,570,000	0	0	3,570,000
합 계			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	3,570,000	142,689	0	3,712,689
			증감	3,570,000	△857,311	0	2,712,689