

## 2018년도 풍납종합사회복지관 세입결산서

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목	세목								
사 업 수 입	사 업 수 입	이 용 료 수 입	오감활용 표현미술	예 산	-	3,240,000	-	3,240,000			
				결 산	-	3,277,500	-	3,277,500			
				증 감	-	-37,500	-	-37,500			
			창의과학 물편	예 산	-	1,080,000	-	1,080,000			
				결 산	-	1,080,000	-	1,080,000			
				증 감	-	-	-	-			
			요리쿡조리쿡	예 산	-	672,000	-	672,000			
				결 산	-	672,000	-	672,000			
				증 감	-	-	-	-			
			장애청소년 컴퓨터교실	예 산	-	3,450,000	-	3,450,000			
				결 산	-	3,237,500	-	3,237,500			
				증 감	-	212,500	-	212,500			
			창의보드게임	예 산	-	2,880,000	-	2,880,000			
				결 산	-	2,550,000	-	2,550,000			
				증 감	-	330,000	-	330,000			
			수학가베	예 산	-	6,480,000	-	6,480,000			
				결 산	-	6,360,000	-	6,360,000			
				증 감	-	120,000	-	120,000			
			라인댄스	예 산	-	2,926,000	-	2,926,000			
				결 산	-	2,674,000	-	2,674,000			
				증 감	-	252,000	-	252,000			
			목 계				예 산	-	20,728,000	-	20,728,000
							결 산	-	19,851,000	-	19,851,000
							증 감	-	877,000	-	877,000
			장 애 아 동 교 육 사 업	장애아동 인지치료실	예 산	-	7,200,000	-	7,200,000		
					결 산	-	7,965,000	-	7,965,000		
					증 감	-	-765,000	-	-765,000		
		장애아동 음악치료실		예 산	-	24,720,000	-	24,720,000			
				결 산	-	25,885,000	-	25,885,000			
				증 감	-	-1,165,000	-	-1,165,000			
		장애아동 언어치료실		예 산	-	27,600,000	-	27,600,000			
				결 산	-	26,875,000	-	26,875,000			
				증 감	-	725,000	-	725,000			
		장애아동 놀이치료실		예 산	-	13,920,000	-	13,920,000			
				결 산	-	14,165,000	-	14,165,000			
				증 감	-	-245,000	-	-245,000			
		검사 및 상담프로그램		예 산	-	1,080,000	-	1,080,000			
				결 산	-	621,500	-	621,500			
				증 감	-	458,500	-	458,500			
		목 계				예 산	-	74,520,000	-	74,520,000	
						결 산	-	75,511,500	-	75,511,500	
						증 감	-	-991,500	-	-991,500	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목	세목							
사업수입	사업수입	기타수입프로그램	실습지도비	예산	-	660,000	-	660,000		
				결산	-	660,000	-	660,000		
				증감	-	-	-	-		
			계절학교	예산	-	1,000,000	-	1,000,000		
				결산	-	1,000,000	-	1,000,000		
				증감	-	-	-	-		
		목 계			예산	-	1,660,000	-	1,660,000	
					결산	-	1,660,000	-	1,660,000	
					증감	-	-	-	-	
		(방문요양보험사업)	장기요양보험건강보험수입	장기요양보험건강보험수입	예산	-	35,000,000	-	35,000,000	
					결산	-	35,815,630	-	35,815,630	
					증감	-	-815,630	-	-815,630	
				장기요양보험이용자부담금	예산	-	3,000,000	-	3,000,000	
					결산	-	3,776,350	-	3,776,350	
					증감	-	-776,350	-	-776,350	
			2018년 리서치패널참여인센티브	예산	-	0	-	-		
				결산	-	450,000	-	450,000		
				증감	-	-450,000	-	-450,000		
			목 계			예산	-	38,000,000	-	38,000,000
						결산	-	40,041,980	-	40,041,980
						증감	-	-2,041,980	-	-2,041,980
		지원사업	장애인활동지원사업방문목욕수입	장애인활동지원사업방문목욕수입	예산	-	6,560,000	-	6,560,000	
					결산	-	6,238,440	-	6,238,440	
					증감	-	-8,920	-	321,560	
				목 계			예산	-	6,560,000	-
					결산	-	6,238,440	-	6,238,440	
					증감	-	321,560	-	321,560	
		치료바우처사업	장애아동재활치료이용자부담금	장애아동재활치료이용자부담금	예산	-	32,870,000	-	32,870,000	
					결산	-	33,208,205	-	33,208,205	
					증감	-	-14,575	-	-338,205	
				장애아동재활치료바우처수입	예산	-	60,500,000	-	60,500,000	
					결산	-	61,619,180	-	61,619,180	
					증감	-	-1,487,710	-	-1,119,180	
			목 계			예산	-	93,370,000	-	93,370,000
						결산	-	94,827,385	-	94,827,385
						증감	-	-1,457,385	-	-1,457,385
			지원사업	교육청치료지원사업이용자부담금	교육청치료지원사업이용자부담금	예산	-	14,500,000	-	14,500,000
		결산				-	14,705,000	-	14,705,000	
		증감				-	-205,000	-	-205,000	
		교육청치료지원사업바우처수입			예산	-	44,000,000	-	44,000,000	
					결산	-	43,320,000	-	43,320,000	
					증감	-	680,000	-	680,000	
		목 계			예산	-	58,500,000	-	58,500,000	
					결산	-	58,025,000	-	58,025,000	
					증감	-	475,000	-	475,000	

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목	세목								
		노인 무료급식소	노인무료급식소 이용자 식대	예 산	-	5,479,600	-	5,479,600			
				결 산	-	5,144,700	-	5,144,700			
				증 감	-	334,900	-	334,900			
			노인무료급식소 직원 식대	예 산	-	21,888,000	-	21,888,000			
				결 산	-	21,657,550	-	21,657,550			
				증 감	-	230,450	-	230,450			
			목 계	예 산	-	27,367,600	-	27,367,600			
				결 산	-	26,802,250	-	26,802,250			
				증 감	-	565,350	-	565,350			
		항 계	예 산	-	320,705,600	-	320,705,600				
			결 산	-	322,957,555	-	322,957,555				
			증 감	-	-2,251,955	-	-2,251,955				
		합 계				예 산	-	320,705,600	-	320,705,600	
						결 산	-	322,957,555	-	322,957,555	
						증 감	-	-2,251,955	-	-2,251,955	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	복지관 인건비(시비)	예 산	757,150,000	-	-	757,150,000			
				결 산	757,150,000	-	-	757,150,000			
				증 감	0	-	-	-			
			복지관 운영비(시비)	예 산	91,800,000	-	-	91,800,000			
				결 산	91,800,000	-	-	91,800,000			
				증 감	0	-	-	-			
			이동목욕 사업비 (시비)	예 산	74,350,000	-	-	74,350,000			
				결 산	74,350,000	-	-	74,350,000			
				증 감	0	-	-	-			
			비정규직처우개선비 (시비)	예 산	1,080,000	-	-	1,080,000			
				결 산	1,080,000	-	-	1,080,000			
				증 감	0	-	-	-			
			종사자 복지포인트 (시비)	예 산	3,400,000	-	-	3,400,000			
				결 산	3,400,000	-	-	3,400,000			
				증 감	0	-	-	-			
			기능보강비 (시비)	예 산	0	-	-	-			
				결 산	0	-	-	-			
				증 감	0	-	-	-			
			긴급기능보강비 (시비)	예 산	4,138,000	-	-	4,138,000			
				결 산	4,138,000	-	-	4,138,000			
				증 감	0	-	-	-			
			목 계				예 산	931,918,000	-	-	931,918,000
							결 산	931,918,000	-	-	931,918,000
							증 감	-	-	-	-
			시군구보조금	복지관 인건비(구비)	예 산	83,980,000	-	-	83,980,000		
					결 산	83,980,000	-	-	83,980,000		
					증 감	0	-	-	-		
복지관 운영비(구비)	예 산	10,200,000		-	-	10,200,000					
	결 산	10,200,000		-	-	10,200,000					
	증 감	0		-	-	-					

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세목					
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	시 군 구 보 조 금	기능보강비 (구비)	예 산	0	-	-	-
				결 산	0	-	-	-
				증 감	0	-	-	-
			긴급기능보강비 (구비)	예 산	4,137,000	-	-	4,137,000
				결 산	4,137,000	-	-	4,137,000
				증 감	0	-	-	-
		목 계	예 산	98,317,000	-	-	98,317,000	
			결 산	98,317,000	-	-	98,317,000	
			증 감	-	-	-	-	
		기 타 보 조 금	장애인취미교실 (구비)	예 산	10,000,000	-	-	10,000,000
				결 산	10,000,000	-	-	10,000,000
				증 감	0	-	-	-
			거동불편노인 밀반찬배달사업(시비)	예 산	8,932,000	-	-	8,932,000
				결 산	8,932,000	-	-	8,932,000
				증 감	0	-	-	-
			장애인밀반찬 지원사업(구비)	예 산	7,000,000	-	-	7,000,000
				결 산	7,000,000	-	-	7,000,000
				증 감	0	-	-	-
			보수교육비 (구비)	예 산	480,000	-	-	480,000
				결 산	480,000	-	-	480,000
				증 감	0	-	-	-
			종합사회복지관 공간 개방사업(시비)	예 산	11,000,000	-	-	11,000,000
				결 산	11,000,000	-	-	11,000,000
				증 감	0	-	-	-
			무더위쉼터 전기요금 지원(구비)	예 산	300,000	-	-	300,000
				결 산	300,000	-	-	300,000
				증 감	0	-	-	-
			상해보험료 지원 (구비)	예 산	270,000	-	-	270,000
				결 산	270,000	-	-	270,000
				증 감	0	-	-	-
			노인무료급식소 인건 비(시비) - 영양사	예 산	8,329,200	-	-	8,329,200
				결 산	8,329,200	-	-	8,329,200
				증 감	0	-	-	-
			노인무료급식소 급식비(시비)	예 산	54,775,000	-	-	54,775,000
				결 산	54,775,000	-	-	54,775,000
				증 감	0	-	-	-
			노인무료급식소 특식비(시비)	예 산	1,400,000	-	-	1,400,000
				결 산	1,400,000	-	-	1,400,000
				증 감	0	-	-	-
			노인무료급식소 인건비(구비) - 영양사	예 산	5,552,280	-	-	5,552,280
				결 산	5,552,280	-	-	5,552,280
				증 감	0	-	-	-
노인무료급식소 인건비(구비) - 조리사	예 산		8,132,400	-	-	8,132,400		
	결 산		8,102,280	-	-	8,102,280		
	증 감		30,120	-	-	30,120		

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세목					
보조금수입	보조금수입	기타보조금	노인무료급식소 급식비(구비)	예 산	16,432,500	-	-	16,432,500
				결 산	16,432,500	-	-	16,432,500
				증 감	0	-	-	-
			노인무료급식소 특식비(구비)	예 산	420,000	-	-	420,000
				결 산	420,000	-	-	420,000
				증 감	0	-	-	-
			노인무료급식소 운영비(구비)	예 산	2,160,000	-	-	2,160,000
				결 산	2,160,000	-	-	2,160,000
				증 감	0	-	-	-
			송파구 복지박람회	예 산	200,000	-	-	200,000
				결 산	200,000	-	-	200,000
				증 감	0	-	-	-
			50+보람일자리사업 (시비)	예 산	10,183,000	-	-	10,183,000
				결 산	10,158,000	-	-	10,158,000
				증 감	25,000	-	-	25,000
			마스크구입비(시비)	예 산	600,000	-	-	600,000
				결 산	600,000	-	-	600,000
				증 감	0	-	-	-
			목 계	예 산	146,166,380	-	-	146,166,380
				결 산	146,111,260	-	-	146,111,260
				증 감	55,120	-	-	55,120
항 계	예 산	1,176,401,380	-	-	1,176,401,380			
	결 산	1,176,346,260	-	-	1,176,346,260			
	증 감	55,120	-	-	55,120			
합 계	예 산	1,176,401,380	-	-	1,176,401,380			
	결 산	1,176,346,260	-	-	1,176,346,260			
	증 감	55,120	-	-	55,120			
후원금수입	후비원지금청	일반후원금	예 산	-	-	14,400,000	14,400,000	
			결 산	-	-	16,520,570	16,520,570	
			증 감	-	-	2,120,570	-2,120,570	
		목 계	예 산	-	-	14,400,000	14,400,000	
			결 산	-	-	16,520,570	16,520,570	
			증 감	-	-	-2,120,570	-2,120,570	
	지정후원금	결연후원금	예 산	-	-	88,143,160	88,143,160	
			결 산	-	-	82,265,162	82,265,162	
			증 감	-	-	5,877,998	5,877,998	
		사업후원금	예 산	-	-	18,047,200	18,047,200	
			결 산	-	-	20,047,200	20,047,200	
			증 감	-	-	2,000,000	-2,000,000	
		(서울시복지재단) 희망온돌사업	예 산	-	-	0	-	
			결 산	-	-	0	-	
			증 감	-	-	-	-	
다정다감생신잔치	예 산	-	-	-	-			
	결 산	-	-	-	-			
	증 감	-	-	-	-			

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목	세목								
후원금수입	후원금수입	지정후원금	(건아재단)어르신지정사업	예 산	-	-	12,232,440	12,232,440			
				결 산	-	-	12,232,440	12,232,440			
				증 감	-	-	-	-			
			(건아재단)한방침지원사업	예 산	-	-	1,200,000	1,200,000			
				결 산	-	-	1,090,500	1,090,500			
				증 감	-	-	109,500	109,500			
			새마을금고정서지원프로그램	예 산	-	-	2,500,000	2,500,000			
				결 산	-	-	2,500,000	2,500,000			
				증 감	-	-	-	-			
			(공동)우아한나눔이웃	예 산	-	-	3,000,000	3,000,000			
				결 산	-	-	3,000,000	3,000,000			
				증 감	-	-	-	-			
			(공동)풍납살롱	예 산	-	-	2,940,000	2,940,000			
				결 산	-	-	2,940,000	2,940,000			
				증 감	-	-	-	-			
			(공동)보훈가족감사위안잔치	예 산	-	-	10,000,000	10,000,000			
				결 산	-	-	10,000,000	10,000,000			
				증 감	-	-	-	-			
			(서사협)희망은돌지원사업	예 산	-	-	10,000,000	10,000,000			
				결 산	-	-	10,000,000	10,000,000			
				증 감	-	-	-	-			
			(공동)위기가정재기지원사업	예 산	-	-	5,000,000	5,000,000			
				결 산	-	-	5,000,000	5,000,000			
				증 감	-	-	-	-			
			(공동)KT환경개선사업	예 산	-	-	2,000,000	2,000,000			
				결 산	-	-	2,000,000	2,000,000			
				증 감	-	-	-	-			
			목 계				예 산	-	-	155,062,800	142,562,800
							결 산	-	-	151,075,302	138,575,302
							증 감	-	-	3,987,498	3,987,498
			항 계				예 산	-	-	169,462,800	169,462,800
							결 산	-	-	167,595,872	167,595,872
							증 감	-	-	1,866,928	1,866,928
			합 계				예 산	-	-	169,462,800	169,462,800
							결 산	-	-	167,595,872	167,595,872
							증 감	-	-	1,866,928	1,866,928
전입금	전입금	법인전입금		예 산	-	55,326,800	-	55,326,800			
				결 산	-	35,826,800	-	35,826,800			
				증 감	-	19,500,000	-	19,500,000			
		항 계		예 산	-	55,326,800	-	20,000,000			
				결 산	-	35,826,800	-	35,826,800			
				증 감	-	19,500,000	-	-15,826,800			
합 계				예 산	-	55,326,800	-	55,326,800			
				결 산	-	35,826,800	-	35,826,800			
				증 감	-	19,500,000	-	19,500,000			

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목	세목								
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	복지관 전년도이월금	예 산	-	17,164,636	-	17,164,636			
				결 산	-	17,164,636	-	17,164,636			
				증 감	-	0	-	-			
			장기요양보험 전년도이월금	예 산	-	4,201,681	-	4,201,681			
				결 산	-	4,201,681	-	4,201,681			
				증 감	-	0	-	-			
			장애인활동지원사업 전년도이월금	예 산	-	10,233,705	-	10,233,705			
				결 산	-	10,233,705	-	10,233,705			
				증 감	-	0	-	-			
			장애아동재활치료 바우처사업 전년도이월금	예 산	-	2,429,156	-	2,429,156			
				결 산	-	2,429,156	-	2,429,156			
				증 감	-	0	-	-			
			교육청치료지원사업 전년도이월금	예 산	-	3,832,056	-	3,832,056			
				결 산	-	3,832,056	-	3,832,056			
				증 감	-	0	-	-			
			노인무료급식소 전년도이월금	예 산	-	10,783,753	-	10,783,753			
				결 산	-	10,783,753	-	10,783,753			
				증 감	-	0	-	-			
			목 계				예 산	-	48,644,987	-	48,644,987
							결 산	-	48,644,987	-	48,644,987
							증 감	-	-	-	-
		( 후 년 도 이 월 금 ) ( 미 원 금 )	후원금 전년도이월금	예 산	-	-	23,262,336	23,262,336			
				결 산	-	-	23,262,336	23,262,336			
				증 감	-	-	-	-			
			(서울복지재단) 희망은돌사업 이월금	예 산	-	-	5,793,381	5,793,381			
				결 산	-	-	5,793,381	5,793,381			
				증 감	-	-	-	-			
			(공동)같이가사사업 예금이자 이월금	예 산	-	-	3,702	3,702			
				결 산	-	-	3,702	3,702			
				증 감	-	-	-	-			
			목 계				예 산	-	-	29,059,419	29,059,419
							결 산	-	-	29,059,419	29,059,419
							증 감	-	-	-	-
		( 보 조 금 ) 전 년 도 이 월 금	장애인취미교실 예금이자이월금(구비)	예 산	1,972	-	-	1,972			
				결 산	1,972	-	-	1,972			
				증 감	0	-	-	-			
			장애인밀반찬지원사업 예금이자이월금(구비)	예 산	764	-	-	764			
				결 산	764	-	-	764			
				증 감	0	-	-	-			
		목 계				예 산	2,736	-	-	2,736	
						결 산	2,736	-	-	2,736	
						증 감	-	-	-	-	
항 계				예 산	2,736	48,644,987	29,059,419	77,707,142			
				결 산	2,736	48,644,987	29,059,419	77,707,142			
				증 감	-	-	-	-			

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세목					
합 계				예 산	2,736	48,644,987	29,059,419	77,707,142
				결 산	2,736	48,644,987	29,059,419	77,707,142
				증 감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	복지관 예금이자 (보조금)	예 산	110,000	0	0	110,000
				결 산	101,360	0	0	101,360
				증 감	8,640	0	0	8,640
			복지관 예금이자 (자부담)	예 산	0	44,500	0	44,500
				결 산	0	23,526	0	23,526
				증 감	0	20,974	0	20,974
			후원금 예금이자	예 산	0	0	25,000	25,000
				결 산	0	0	30,177	30,177
				증 감	0	0	-5,177	-5,177
			장기요양보험사업 예금이자	예 산	0	7,000	0	7,000
				결 산	0	7,687	0	7,687
				증 감	0	-687	0	-687
			장애인활동지원사업 예금이자	예 산	0	7,000	0	7,000
				결 산	0	10,934	0	10,934
				증 감	0	-3,934	0	-3,934
			바우처사업 예금이자	예 산	0	5,000	0	5,000
				결 산	0	2,643	0	2,643
				증 감	0	2,357	0	2,357
			교육청치료지원사업 예금이자	예 산	0	4,000	0	4,000
				결 산	0	3,043	0	3,043
				증 감	0	957	0	957
			장애인취미교실 예금이자	예 산	2,000	0	0	2,000
				결 산	1,840	0	0	1,840
				증 감	160	0	0	160
			노인밀반찬 예금이자	예 산	500	0	0	500
				결 산	220	0	0	220
				증 감	280	0	0	280
			장애인밀반찬 예금이자	예 산	1,000	0	0	1,000
				결 산	789	0	0	789
				증 감	211	0	0	211
			(서울복지재단) 희망운동사업 예금이자	예 산	0	0	5,000	5,000
				결 산	0	0	994	994
				증 감	0	0	4,006	4,006
			노인무료급식소 예금이자(보조금)	예 산	2,000	0	0	2,000
				결 산	2,112	0	0	2,112
				증 감	-112	0	0	-112
노인무료급식소 예금이자(자부담)	예 산	0	10,000	0	10,000			
	결 산	0	9,599	0	9,599			
	증 감	0	401	0	401			

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목	세목							
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	(공동)우아한나눔이웃 예금이자	예 산	0	0	2,000	2,000		
				결 산	0	0	1,106	1,106		
				증 감	0	0	894	894		
			(공동)풍납살롱 예금이자	예 산	0	0	2,000	2,000		
				결 산	0	0	1,079	1,079		
				증 감	0	0	921	921		
			(서사협)희망온돌사업 예금이자	예 산	0	0	2,000	2,000		
				결 산	0	0	1,315	1,315		
				증 감	0	0	685	685		
			(공동)위기가정 재기지원사업 예금이자	예 산	0	0	1,000	1,000		
				결 산	0	0	205	205		
				증 감	0	0	795	795		
			아이들과미래 시너지희망기금 예금이자	예 산	0	0	0	-		
				결 산	0	0	200	200		
				증 감	0	0	-200	-200		
			목 계			예 산	115,500	77,500	37,000	230,000
						결 산	106,321	57,432	35,076	198,829
						증 감	9,179	20,068	1,924	31,171
		매 불 용 대 품	불용품매각대		예 산	-	100,000	-	100,000	
					결 산	-	0	-	-	
					증 감	-	100,000	-	100,000	
		목 계			예 산	-	100,000	-	100,000	
					결 산	-	-	-	-	
					증 감	-	100,000	-	100,000	
		잡 수 입 기 타	기타잡수입		예 산	-	750,000	-	750,000	
					결 산	-	665,086	-	665,086	
					증 감	-	-	-	84,914	
		목 계			예 산	-	750,000	-	750,000	
					결 산	-	665,086	-	665,086	
					증 감	-	84,914	-	84,914	
		항 계			예 산	115,500	927,500	37,000	1,080,000	
					결 산	106,321	722,518	35,076	863,915	
					증 감	9,179	204,982	1,924	216,085	
		합 계			예 산	115,500	927,500	37,000	1,080,000	
					결 산	106,321	722,518	35,076	863,915	
					증 감	9,179	204,982	1,924	216,085	
		차 입 금	차 입 금	차입금		예 산	-	-	-	-
						결 산	-	-	-	-
						증 감	-	-	-	-
		차 입 금	항 계			예 산	-	-	-	-
						결 산	-	-	-	-
						증 감	-	-	-	-

과 목				구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목	세목					
합 계				예 산	-	-	-	-
				결 산	-	-	-	-
				증 감	-	-	-	-
총 계				예 산	1,176,519,616	425,604,887	198,559,219	1,800,683,722
				결 산	1,176,455,317	408,151,860	196,690,367	1,781,297,544
				증 감	64,299	17,453,027	1,868,852	19,386,178