

1. 복지관

○ 세입

(단위 : 원)

세 입			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	4,525,936,000	2,589,525,536	57%
보조금 수입(경상) 소계	1,698,820,000	1,096,590,000	65%
인건비	1,496,288,000	972,589,000	65%
운영비	196,332,000	117,801,000	60%
복지포인트	6,200,000	6,200,000	100%
기타·자본보조금 수입	1,560,258,687	759,437,640	49%
후원금 수입	300,000,000	160,780,889	54%
사업수입	192,910,000	99,063,650	51%
전 입 금	506,217,000	205,615,547	41%
잡 수 입	43,135	350,632	813%
이 월 금	267,687,178	267,687,178	100%

○ 세출

(단위 : 원)

세 출			
구 분	예산액	집행액	집행율
합 계	4,525,936,000	2,002,984,384	44%
인 건 비 소계	1,822,853,000	830,671,650	46%
보조금	1,496,288,000	712,356,350	48%
자부담	320,365,000	118,315,300	37%
복지포인트	6,200,000	0	0%
사무관리비	196,649,000	91,316,041	46%
재산조성비	52,970,000	27,409,700	52%
사 업 비	2,453,464,000	1,053,586,993	43%
잡 지 출	0	0	#DIV/0!
과년도지출	0	0	#DIV/0!

1) 보조금

구분	세입	세출	잔액
예산액	1,698,820,000	1,698,820,000	0
결산액	1,096,697,829	821,322,211	275,375,618
집행률	65%	48%	

- 세출집행내역

구분	예산액	집행액	집행률(%)
보조금 수입(경상) 소계	1,692,620,000	821,322,211	49%
인건비	1,496,288,000	712,356,350	48%

운영비	196,332,000	108,965,861	56%
복지포인트	6,200,000	0	0%

[인건비]

* 인건비 : 잔액 728,171,500원 / 하반기 전액 사용예정

* 복지포인트 : 6,200,000입금(2/12), 7/17 지급 3명, 총 203,000원

[운영비]

* 상반기(6개월)동안 주차관리인용역비, 경비수수료 등 복지관 지출완료, 하반기 학지에서 지출예정

* 기타제세공과금 : 자동차보험료 9월말 납부예정, 관사연회비 하반기 납부예정,

[사업비]

*가족역량강화사업비 : 13% 지출

- 자녀학습활동지원비 예산 6,400,000원으로 책정되어 있었으나, 성평등기금에서 4,160,000원 사용(추경에서 조정예정)

- 자녀학습사전교육 집행완료, 자녀학습평가회 하반기 진행예정

* 스포츠및여가활동사업비 : 하반기 진행예정

* 홍보사업비 : 소식지 제작 집행완료, 하반기 학지에서 지출예정

[기타]

* 사업비의 경우 재원 변경, 횟수 변경 등을 추경에 반영하여 하반기 지출을 철저히 해야함.

2) 후원금

구분	세입	세출	잔액
예산액	375,894,000	375,894,000	0
결산액	221,832,280	115,344,974	106,487,306
집행률	59%	31%	

[현재기준 : 6월]				
구분		세입	세출	잔액
후원금 총계		221,832,280	115,344,974	106,487,306
지정(가족)	전년이월	9,900,700	9,900,700	-
	2018후원	0		
지정(관현맹)	전년이월	9,830,000	-	10,630,000
	2018후원	800,000		
지정(문체)	전년이월	500,000	-	2,011,500
	2018후원	1,511,500		
지정(물품지원)	전년이월	23,750	-	23,750
	2018후원	0		
지정(밀반찬)	전년이월	0	-	1,000,000
	2018후원	1,000,000		
지정(음재)	전년이월	200,000	-	200,000
	2018후원	0		
지정(장애체험)	전년이월	0	3,373,750	-
	2018후원	3,373,750		

지정(촉각)	전년이월	0	6,600,000	13,400,000
	2018후원	20,000,000		
지정(학용품)	전년이월	0	100,000	-
	2018후원	100,000		
지정(학자금)	전년이월	200,000	1,200,000	-
	2018후원	1,000,000		
지정(한마음)	전년이월	0	6,195,400	208,100
	2018후원	6,403,500		
지정(해피맘앤티즈)	전년이월	0	6,008,080	4,991,920
	2018후원	11,000,000		
지정(효명장학)	전년이월	30,217,096	44,500,000	31,217,096
	2018후원	45,500,000		
지정후원금	전년이월	0	4,000,000	-
	2018후원	4,000,000		
지정후원금	전년이월	50,871,546	81,877,930	63,682,366
	2018후원	94,688,750		
지정후원금 소계		145,560,296	81,877,930	63,682,366
비지정후원금	전년이월	25,022,338	27,676,960	35,433,678
	2018후원	38,088,300		
비지정후원금 소계		63,110,638	27,676,960	35,433,678
법인전입금(후원금)	전년이월	0	5,790,084	7,325,463
	2018후원	13,115,547		

이자수입 45,799

* 6월기준 통장잔액 : 106,487,306원 (잔액106,441,507+이자수입 45,799)

후원금수입	2018예산	6월기준 후원금수입	달성률(%)
지정후원금	200,000,000	107,804,297	54%
비지정후원금	100,000,000	38,088,300	38%

* 후원금수입 : 예산(지정 : 2억 / 비지정 : 1억) 대비 지정후원금 54%, 비지정후원금 38%

[사업비]

- 예산대비 과다지출 : 사진첩제작, 포켓화일제작
- 예산대비 과소지출 : S갤러리(정수기해지 추경에 반영예정)

* 하반기지출예정 : 달력제작(2,000,000원),바자회(2,125,000원) 등

3) 법인전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	279,019,000	279,019,000	0
결산액	132,412,535	129,410,210	3,002,325
집행률	47%	46%	

- * 기관운영비 : 예산대비 과다지출(신규 : 남자직원볼링대회 1,290,800원)
- 기관운영비 내역 참고
- * 하반기 지출예정 : 직원근무평정(32,000,000), 직원송년회(5,775,000) 등

4) 기타전입금

구분	세입	세출	잔액
예산액	227,198,000	227,198,000	0
결산액	59,003,946	43,626,428	15,377,518
집행률	26%	19%	

* 하반기 지출예정 :

- 1박2일 낭만더하기(3,004,000원) : 한화리조트 객실나눔 신청하여 선정시 지출금액 감소예상
- 가족캠프(22,585,000원) : 공동모금회(10,000,000원)지원 / 신한은행 임직원배분(200~300만원) 8월 중 입금예정/ 예산대비 지출금액 감소예상
- 수상스키(3,174,000) : 7/11 수상스키프로그램 진행. 성평등기금(여우동행)사업으로 총 소요금액 1,713,000원 사용/ 추경에 반영해야함
- 스포츠프로그램 변동 예상으로 사업팀 협의 후 추경반영해야함.

5) 근로지원인

구분	세입	세출	잔액
예산액	1,326,613,000	1,326,613,000	0
결산액	614,722,020	589,129,159	25,592,861
집행률	46%	44%	

관악

구분	세입	세출	잔액
예산액	0	0	0
결산액	1,648,394	1,535,180	113,214
집행률	#DIV/0!	#DIV/0!	

동작

구분	세입	세출	잔액
예산액	0	0	0
결산액	3,744,950	3,488,200	256,750
집행률	#DIV/0!	#DIV/0!	

* 근로지원인 : 예산에 비슷하게 집행되고 있음.

* 직평차량지원 : 직평(30,000,000원)+근로지원(10,637,920원) = 40,637,920원 구입완료(차량부대비
용포함)

* 근로지원 동작, 관악 각 1명 4월부터 시작

6) 기능보강

구분	세입	세출	잔액
예산액	32,958,000	32,958,000	0
결산액	32,962,265	9,801,000	23,161,265
집행률	100%	30%	

* 5/24 방수공사 대금지급(기능보강 9,801,000원/자부담(법전) 1,089,000원)

* 7/9 스타렉스(그랜트 12인승)신차구매(기능보강 23,157,000원/자부담(법전) 6,304,290원)

* 지출완료, 이자 4,265원 연말 반납예정

7) 직업평가센터

구분	세입	세출	잔액
예산액	171,824,000	171,824,000	0
결산액	135,208,282	98,894,620	36,313,662
집행률	79%	58%	

8) 고용지원센터

구분	세입	세출	잔액
예산액	152,711,000	152,711,000	0
결산액	115,602,349	72,714,390	42,887,959
집행률	76%	48%	

* e나라도움 사용으로 사통망과 비교가 어려움

* 같은 업무를 두 시스템에 입력해야하는 어려움이 있음

9) 근로지원인수입

구분	세입	세출	잔액
예산액	31,480,000	31,480,000	0
결산액	15,318,796	15,151,500	167,296
집행률	49%	48%	

구분	예산액	집행액	집행률(%)
이용료 소계	31,479,329	15,318,796	49%
전년이월	519,329	519,329	100%
2018년도 이용료 수입	30,960,000	14,799,467	48%

* 매달 급여마다 외부시설에서 입금을 한 후에 급여지출이 가능하여, 급여날 까지도 잔액을 확인해야 하는 특이점이 있음.

10) 식당수입

구분	세입	세출	잔액
예산액	156,120,000	156,120,000	0
결산액	84,232,580	76,907,172	7,325,408
집행률	54%	49%	

구분	예산액	집행액	집행률(%)
이용료 소계	156,116,887	84,232,580	54%
전년이월	12,116,887	12,116,887	100%
2018년도 이용료 수입	144,000,000	72,115,693	50%

* 7월부터 직원 식대 월 10,000원 인상(60,000원->70,000원)

11) 이용료(레포트)

구분	세입	세출	잔액
예산액	12,514,000	12,514,000	0
결산액	8,766,097	1,181,800	7,584,297
집행률	70%	9%	

구분	예산액	집행액	집행률(%)
이용료 소계	12,513,216	8,766,097	70%
전년이월	1,573,216	1,573,216	100%
2018년도 이용료 수입	10,940,000	7,192,881	66%

* 직원근무평정 : 하반기 지출예정

12) 이용료(기타수입)

구분	세입	세출	잔액
예산액	9,966,000	9,966,000	0
결산액	10,695,769	58,830	10,636,939

집행률	107%	1%	
-----	------	----	--

구분	예산액	집행액	집행률(%)
이용료 소계	9,965,510	10,695,769	107%
전년이월	7,275,510	7,275,510	100%
2018년도 이용료 수입	2,690,000	3,420,259	127%

* 다양한 사업팀에서 이용료를 받는 계좌로 이용료수입대장 관리에 어려움이 있음

13) 재활치료(바우처)

구분	세입	세출	잔액
예산액	5,482,000	5,482,000	0
결산액	2,661,238	659,160	2,002,078
집행률	49%	12%	

14) 재활치료(개별)

구분	세입	세출	잔액
예산액	2,027,000	2,027,000	0
결산액	2,204,210	940,500	1,263,710
집행률	109%	46%	

* 개별 : 행복한크리스마스 하반기에 예정

15) 직무지원

구분	세입	세출	잔액
예산액	0	0	0
결산액	4,047,540	1,406,560	2,640,980
집행률	#DIV/0!	#DIV/0!	

* 매달 3명의 직무지원인 급여가 원활하게 지출됨(직무지원재원 1명, 자부담재원 2명)

* e나라도움 사용으로 사통망과 비교가 어려움

16) 거주시설네트워크

구분	세입	세출	잔액
예산액	5,000,000	5,000,000	0
결산액	5,000,206	1,153,870	3,846,336
집행률	100%	23%	

* 500만원 입금 완료/ 원활하게 사용중(요양원에서 체크카드로 사용)

17) 1인1취미동호회

구분	세입	세출	잔액
예산액	3,000,000	3,000,000	0
결산액	3,000,254	500,000	2,500,254
집행률	100%	17%	

* 300만원 입금 완료/ 하반기까지 전액사용완료 예정

18) 돌봄가족휴가제

구분	세입	세출	잔액
예산액	12,000,000	12,000,000	0
결산액	0	0	0
집행률	0%	0%	

* 하반기 진행예정

19) 아이들과미래

구분	세입	세출	잔액
예산액	1,500,000	1,500,000	0
결산액	1,130,071	980,000	150,071
집행률	75%	65%	

* 매달 집행이 원활함

20) 공동모금회(한식조리콘서트)

구분	세입	세출	잔액
예산액	20,000,000	20,000,000	0
결산액	13,003,717	7,757,540	5,246,177
집행률	65%	39%	

* 특이사항없음

21) 공동모금회(신한금융투자지정기탁)

구분	세입	세출	잔액
----	----	----	----

예산액	0	0	0
결산액	5,000,013	5,000,013	0
집행률	#DIV/0!	#DIV/0!	

* 한마음축제에 전액사용/ 정산완료

22) 성평등기금(여우동행)

구분	세입	세출	잔액
예산액	17,861,500	17,861,500	0
결산액	17,861,500	4,696,000	13,165,500
집행률	100%	26%	

*성평등기금 4/6 10,716,900원 입금, 6/18 7,144,600원 입금(전액입금완료)

23) 성평등기금(여우동행자부담)

구분	세입	세출	잔액
예산액	2,138,500	2,138,500	0
결산액	2,138,500	529,560	1,608,940
집행률	100%	25%	

* 4/24 성평등기금 자부담(후원금재원)입금 2,138,500원

24) 여름가족캠프

구분	세입	세출	잔액
예산액	10,000,000	10,000,000	0
결산액	10,000,000	0	10,000,000
집행률	100%	0%	

* 7/10 사회복지공동모금회 10,000,000입금

* 가족캠프(2018.07.19~2018.07.21) 정산완료

25) KB국민은행 지정기탁

구분	세입	세출	잔액
예산액	0	0	0
결산액	10,000,109	0	10,000,109
집행률	#DIV/0!	#DIV/0!	

* 6/5 사회복지공동모금회 10,000,000입금

* 국악캠프 소리통 + 한 여름날에 만난 산타 사업비로 집행예정