

공 고 문

파주시문산종합사회복지관 및 부설기관에서는
2019년 세입·세출결산과 2020년 1차 추경예산안을 공고합니다.

2020. 3. 31.



“마을과 함께 꿈 꾸는 복지관”

파주시문산종합사회복지관

2019년 파주시문산종합사회복지관 결산서

가. 2019년 결산서(총괄)

(단위: 천원)

세 입				세 출			
구분	예산액 (A)	정산액 (B)	집행율 (%)	구분	예산액 (A)	정산액 (B)	집행율 (%)
총계	7,357,221	6,581,085	89.5	총계	7,357,221	6,581,085	89.5
파주시문산종합사회복지관	3,263,443	3,302,000	102.2	파주시문산종합사회복지관	3,263,443	3,302,000	102.2
장애인활동지원사업	3,556,331	2,755,223	77.5	장애인활동지원사업	3,556,331	2,755,223	77.5
장애인활동교육기관	88,035	88,400	100.4	장애인활동교육기관	88,035	88,400	100.4
장애인주간보호센터	319,447	315,383	98.7	장애인주간보호센터	319,447	315,383	98.7
노인주간보호센터	129,965	120,079	92.4	노인주간보호센터	129,965	120,079	92.4

나. 2019년 결산서(세부내역)

(단위: 천원)

세입				세출			
구분	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	비율(%)	구분	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	비율(%)
파주시문산종합사회복지관총계	7,357,221	6,581,085	89.5	파주시문산종합사회복지관총계	7,357,221	6,581,085	89.5
사업수입계	4,170,487	3,368,634	80.1	사무비계	5,054,644	4,088,156	80.9
보조금수입계	2,674,700	2,667,473	99.7	재산조성비계	38,389	28,755	74.9
후원금수입계	176,709	209,925	118.8	사업비계	2,008,365	1,834,245	91.3
전입금계	79,579	79,579	100	잡지출계	16,011	3,574	22.3
잡수입계	10,441	10,168	97.4	예비비및기타	239,812	37,848	15.8
이월금계	245,305	245,306	100	이월금계	-	588,507	-

세입				세출			
구 분	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	비율(%)	구 분	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	비율(%)
복지관계	3,263,443	3,302,000	102.2	복지관계	3,263,443	3,302,000	102.2
사업수입	422,354	434,115	102.9	사무비	1,352,719	1,340,159	99.1
경상보조금수입	1,401,906	1,401,906	100	재산조성비	27,675	26,863	97.1
기타보조금수입	1,030,142	1,024,218	99.4	사업비	1,849,838	1,716,259	92.8
후원금수입	176,709	209,925	118.8	잡지출	13,301	2,974	22.4
전입금	61,300	61,300	100	예비비 및기타	19,910	18,408	92.5
이월금	163,182	163,182	100	이월금	-	197,337	100
잡수입	7,850	7,354	93.7				
장애인활동 지원사업계	3,556,331	2,755,223	77.5	장애인활동 지원사업계	3,556,331	2,755,223	77.5
사업수입	3,510,092	2,708,763	77.2	사무비	3,301,618	2,359,735	71.2
보조금수입	-	-	-	재산조성비	1,000	299	30.0
이월금	44,889	44,890	100	사업비	36,188	26,976	74.5
잡수입	1,350	1,570	116.3	잡지출	2,650	600	22.6
				전출금	18,279	18,279	100
				예비비및기타	196,596	-	-
				이월금		349,334	100
장애인활동 교육기관계	88,035	88,400	100.4	장애인활동 교육기관계	88,035	88,400	100.4
사업수입	57,000	57,363	100.6	사무비	42,889	41,417	96.6
전입금	18,279	18,279	100	재산조성비	500	-	-
이월금	12,746	12,746	100	사업비	41,040	38,728	94.5
잡수입	10	12	120	잡지출	10	-	-
				예비비및기타	3,596	-	-
				이월금		8,255	100
장애인주간 보호센터계	319,447	315,383	98.7	장애인주간 보호센터계	319,447	315,383	98.7
사업수입	54,300	51,534	94.9	사무비	264,588	261,011	98.6
보조금수입	241,941	240,638	99.5	재산조성비	3,000	745	24.8
이월금	21,995	21,995	100	사업비	50,648	32,079	63.3
잡수입	1,211	1,216	100.4	잡지출	50	-	-
				예비비및기타	1,160	1,161	100.1
				이월금		20,387	100
노인주간 보호센터계	129,965	120,079	92.4	노인주간 보호센터계	129,965	120,079	92.4
입소자부담금	22,143	19,272	87.0	사무비	92,830	85,834	92.5
요양급여	104,598	97,587	93.3	재산조성비	6,214	848	13.6
보조금수입	711	711	100	사업비	30,650	20,204	65.9
이월금	2,493	2493	100	예비비및기타	271	-	-
잡수입	20	16	89.0	차년도 이월금	-	13,194	-

2020년 파주시문산종합사회복지관 1차 추경예산서

1) 총괄표

(단위: 천원)

구 분	예산액			비고
	본예산(A)	1차추경(B)	증감(%)	
총 계	8,225,736	5,425,918	66.0	
파주시문산종합사회복지관	3,963,649	4,271,133	107.8	
장애인활동지원사업	3,669,174	745,212	20.3	
장애인활동교육기관	86,410	11,894	13.8	
장애인주간보호센터	368,971	367,363	99.6	
노인주간보호센터	137,532	30,316	22.0	

2) 파주시문산종합사회복지관(기관별총괄표)

세입					세출				
구 분	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)		구 분	본예산(A)	1차추경(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
파주시문산종합사회복지관	8,225,736	5,425,918	-2,799,818	66.0	파주시문산종합사회복지관총계	8,225,736	5,425,918	-2,799,818	66.0
사업수입계	4,179,462	907,927	-3,271,535	21.7	사무비계	5,175,627	2,390,322	-2,785,305	46.2
보조금수입계	3,496,718	3,680,597	183,879	105.2	재산조성비계	17,702	136,795	119,092	772.7
후원금수입계	107,000	174,240	67,240	162.8	사업비계	2,663,909	2,881,679	217,769	108.2
전입금계	83,300	64,638	-18,662	77.6	잡지출계	13,780	9,243	-4,537	67.1
이월금계	349,976	588,508	238,532	168.1	예비비및기타계	354,718	7,879	-346,839	2.2
잡수입계	9,280	10,008	728	107.8					

세입					세출				
구 분	본예산(A)	1차추경 (B)	증감(B-A)		구 분	본예산(A)	1차추경 (B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
파주시문산 종합사회 복지관총계	6,374,433	7,130,923	756,490	6.6	파주시문산 종합사회 복지관총계	6,374,433	7,130,923	756,490	6.6
복지관계	3,963,649	4,271,133	307,484	107.8	복지관계	3,963,649	4,271,133	307,484	107.8
사업수입	449,020	441,735	-7,285	98.4	사무비	1,466,420	1,461,570	-4,850	99.7
경상보조금 수입	1,509,425	1,509,425	0	0	재산조성비	6,200	6,200	0	0
기타보조금 수입	1,695,667	1,879,546	183,879	110.8	사업비	2,478,459	2,790,412	311,953	112.6
후원금수입	107,000	174,240	67,240	162.8	잡지출	11,070	9,110	-1,960	82.3
전입금	61,000	61,000	0	0	예비비및기타	1,500	3,841	2,341	256.0
이월금	133,687	197,337	63,650	147.6					
잡수입	7,850	7,850	0	0					
장애인활동 지원사업계	3,669,174	745,212	-2,923,962	79.7	장애인활동 지원사업계	3,669,174	745,212	-2,923,962	79.7
사업수입	3,493,824	393,770	-3,100,054	88.7	사무비	3,284,331	617,694	-2,666,637	81.2
이월금	174,000	349,334	175,334	100.8	재산조성비	1,000	117,852	116,852	11685.2
잡수입	1,350	2,108	758	56.1	사업비	36,188	5,945	-30,243	83.6
					전출금	22,300	3,638	-18,662	83.7
					잡지출	2,650	83	-2,567	96.9
					예비비및기타	322,705	-	-322,705	100.0
장애인활동 교육사업계	86,410	11,894	-74,516	86.2	장애인활동 교육사업계	86,410	11,894	-74,516	86.2
사업수입	57,000	0	-57,000	100.0	사무비	43,755	8,094	-35,661	81.5
전입금	22,300	3,638	-18,662	83.7	재산조성비	500	0	-500	100.0
이월금	7,100	8,256	1,156	16.3	사업비	42,146	3,800	-38,345	91.0
잡수입	10	0	-10	100.0	잡지출	10	0	-10	100.0
					예비비및기타	0	0	0	0.0

세입					세출				
구 분	본예산(A)	1차추경 (B)	증감(B-A)		구 분	본예산(A)	1차추경 (B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
장애인주간 보호센터계	368,971	367,363	-1,608	99.6	장애인주간 보호센터계	368,971	367,363	-1,608	99.6
사업수입	55,300	55,300	0	0	사무비	288,913	279,861	-12,431	96.7
보조금수입	291,626	291,626	0	0	재산조성비	4,500	7,000	2,500	155.6
이월금	21,995	20,387	- 1,608	92.7	사업비	75,378	80,051	4,673	106.2
잡수입	50	50	0	0	잡지출	50	50	0	0
					예비비및기타	130	400	270	307.7
노인주간 보호센터계	137,532	30,316	-107,216	77.4	노인주간 보호센터계	137,532	30,316	-107,216	77.4
입소자부담금	21,823	2,538	-19,285	88.4	사무비	92,208	23,103	-69,105	75.0
장기요양급여	102,495	14,584	-87,911	85.8	재산조성비	5,503	5,743	240	104.2
이월금	13,194	13,194	0	0	사업비	31,738	1,470	-30,268	95.4
잡수입	20	0	-20	100.0	예비비및기타	8,083	0	-8,083	100.0