

2021년 사업결산서

1. 세입/세출 결산 총괄표
2. 세입결산서
3. 세출결산서

2022. 1.



1. 2021년 세입/세출 결산 총괄표

2021.12.31현재(단위 : 원)

세		입			세		출		
과 목		예 산 액	결 산 액	예 산 대 비	과 목		예 산 액	결 산 액	예 산 대 비
관	항				관	항			
총 계		785,017,720	763,290,440	- 21,727,280	총 계		785,017,720	762,219,240	- 22,798,480
구위탁금	소 계	746,176,000	721,425,838	- 24,750,162	사무비	소 계	477,000,000	466,015,000	- 10,985,000
	주1) 센터운영금	665,000,000	646,151,978	- 18,848,022		인 건 비	477,000,000	466,015,000	- 10,985,000
	주2) 봉사자상해보험	22,080,000	20,976,000	- 1,104,000	기관운영비	소 계	40,000,000	32,886,336	- 7,113,664
	주3) 코디지원금	59,096,000	54,297,860	- 4,798,140		업무추진비	7,560,000	6,364,930	- 1,195,070
						일반운영비	27,140,000	21,238,536	- 5,901,464
						시설비	5,300,000	5,282,870	- 17,130
					사업비	소 계	229,176,000	222,524,502	- 6,651,498
						일반사업비	148,000,000	147,250,642	- 749,358
						주1) 보조사업비	81,176,000	75,273,860	- 5,902,140
주4) 후원금	소 계	27,000,000	27,003,104	3,104	후원사업비	소 계	27,000,000	27,003,104	3,104
	후원금	27,000,000	27,003,104	3,104		주2) 후원사업비	27,000,000	27,003,104	3,104
전입금	소 계	11,841,720	13,799,720	1,958,000	이월사업비	소 계	1,841,720	1,841,720	-
	이월금	1,841,720	1,841,720			이월사업비	1,841,720	1,841,720	-
	법인전입금	10,000,000	11,958,000	1,958,000	주4)법인사업비	소 계	10,000,000	10,886,800	886,800
						법인사업비	10,000,000	10,886,800	886,800
잡수입	소 계	-	1,061,778	1,061,778	주5)잡지출	소 계	-	1,061,778	1,061,778
	잡수입	-	1,061,778	1,061,778		주3) 잡지출	-	1,061,778	1,061,778

※ 보조금 집행잔액 반납 내역(총24,750,162원)
 주1) 센터운영금(18,848,022원)
 주2) 봉사자상해보험(1,104,000원) (국고50%/지방50%) - 보조사업비는 가상계좌상으로 잔액 반납
 주3) 코디지원금(4,798,140원) (국고50%/지방50%) - 보조사업비는 가상계좌상으로 잔액 반납
 주4) 후원금 : 공모사업

※ 총 결산 잔액 차기이월금으로 편성
 763,290,440원-762,219,240원=1,071,200원
 주1) 보조사업비: 봉사자상해보험+자원봉사코디네이팅 지원사업)
 주2) 후원사업비: 공모사업
 - 시센터 : 청소년봉사학습실천학교, 도시회복 네트워크, 캠프역량강화
 - 중앙센터 : 안녕캠페인
 주3) 잡지출
 보조금 예금이자, 예수금 과잉 금액 등 반납 (780,818원)
 기타 금액 사무용품 지출 (280,960원)

3. 2021년 세출 결산서

2021.12.31현재(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	예산대비	비고
관	항	목				
총액			785,017,720	762,219,240	-22,798,480	
사무비		합계	477,000,000	466,015,000	-10,985,000	
	인건비	소계	477,000,000	466,015,000	-10,985,000	집행잔액 반납
		급여	273,007,260	273,082,300	75,040	
		제수당	101,451,820	94,911,250	-6,540,570	
		상여금	24,163,990	23,522,010	-641,980	
		종사자처우개선비	6,380,000	6,343,870	-36,130	
		고용보험	3,800,000	3,235,970	-564,030	
		산재보험	3,741,540	2,347,070	-1,394,470	
		국민연금	16,300,000	15,360,430	-939,570	
		건강보험	15,000,000	14,524,470	-475,530	
		퇴직적립금	33,155,390	32,687,630	-467,760	
기관운영비		합계	40,000,000	32,886,336	-7,113,664	
	업무추진비	소계	7,560,000	6,364,930	-1,195,070	집행잔액 반납
		업무추진비	7,560,000	6,364,930	-1,195,070	
	일반운영비	소계	27,140,000	21,238,536	-5,901,464	집행잔액 반납
		여비	1,800,000	486,540	-1,313,460	
		급량비	3,840,000	3,694,010	-145,990	
		회의비수당	3,700,000	1,670,000	-2,030,000	
		기타 후생경비	3,000,000	2,654,200	-345,800	
		수용비 및 수수료	8,820,000	7,793,306	-1,026,694	
		공공요금	3,000,000	2,369,580	-630,420	
		제세공과금	520,000	110,900	-409,100	
		차량비	2,460,000	2,460,000	0	
	시설비	소계	5,300,000	5,282,870	-17,130	
		자산취득비	2,540,000	2,617,970	77,970	
		장비유지비	2,760,000	2,664,900	-95,100	
사업비		합계	229,176,000	222,524,502	-6,651,498	
	일반사업비	소계	148,000,000	147,250,642	-749,358	집행잔액 반납
1. 재능나눔	1-1	서초재능허브운영	4,000,000	3,924,220	-75,780	
	1-2	재능나눔 온라인 플랫폼, 서초재능TV 운영	20,000,000	19,992,638	-7,362	
	1-3	민관협력 인큐베이팅 봉사단 운영 지원	4,000,000	1,291,700	-2,708,300	
	1-4	지역 변화의 동력 풀뿌리봉사단 운영 지원	2,000,000	462,820	-1,537,180	
	2-1	자원봉사 캠프 운영 지원	23,000,000	22,347,850	-652,150	
	2-2	자원봉사 캠프 조직관리 및 역량 강화	7,000,000	7,201,870	201,870	

과		목	예산액	결산액	예산대비	비고
관	항	목				
총액			785,017,720	762,219,240	-22,798,480	
2. 일상화	2-3	자원봉사캠프 프로그램 개발	3,000,000	2,913,500	-86,500	
	2-4	반딧불이봉사단 운영	4,000,000	4,330,470	330,470	
	2-5	기후약자를 위한 안녕캠페인 '서초 V 콜 & 웹 키트'	23,000,000	15,595,960	-7,404,040	
	2-6	서리풀청소년봉사학습 실천학교 및 멘토단 운영	1,500,000	1,499,900	-100	
3. 다양한 참여기회	3-1	마을로 간 기업	500,000	500,000	0	
	3-2	청소년 랜선 자원봉사 학교	3,000,000	1,999,149	-1,000,851	
	3-3	코로나 19 극복을 위한 리빙랩 '우리동네 실험실'	5,000,000	10,362,000	5,362,000	
	3-4	사회이슈기반 프로젝트 리더 양성 및 운영	1,500,000	1,500,000	0	
	3-5	재난재해 자원봉사 네트워크 워크	1,000,000	995,740	-4,260	
4. 역량강화	4-1	찾아가는 자원봉사 기본교육 및 자원봉사자 팀 운영	3,500,000	3,498,570	-1,430	
	4-2	나와 이웃을 지키는 '슬기로운 재난생활 DIY'	3,000,000	2,999,350	-650	
	4-3	배움과 성장이 있는 직원 교육	2,500,000	2,044,250	-455,750	
5. 지역사회 소통	5-1	서초 임팩트 스토리	3,000,000	4,400,000	1,400,000	
	5-2	홍보 및 착한안테나 운영	3,500,000	4,455,915	955,915	
	5-3	자원봉사자들을 위한 '행복플랜'	4,000,000	2,763,200	-1,236,800	
	5-4	자원봉사자들의 축제 '서초 V 페스티벌'	20,000,000	29,173,100	9,173,100	
6. 네트워크	6-1	유관기관 협력킹 및 네트워크 워킹	2,000,000	1,001,000	-999,000	
	6-2	자원봉사자(개인/단체)관리 및 자원봉사 상담팀 운영	2,000,000	1,499,690	-500,310	
	6-3	자원봉사 수요처 네트워크 허브	2,000,000	497,750	-1,502,250	
	보조사업비	소계	81,176,000	75,273,860	-5,902,140	가상계좌상 지해자액 반납
		봉사자상해보험	22,080,000	20,976,000	-1,104,000	
		자원봉사코디네이터 지원사업비	59,096,000	54,297,860	-4,798,140	
사업비		합계	27,000,000	27,003,104	3,104	
	후원사업비	소계	27,000,000	27,003,104	3,104	
		프로포절지원 사업비	27,000,000	27,003,104	3,104	프로포절1~4
사업비		합계	1,841,720	1,841,720	0	
	이월사업비	소계	1,841,720	1,841,720	0	
		이월사업비	1,841,720	1,841,720	0	
사업비		합계	10,000,000	10,886,800	886,800	
	법인사업비	소계	10,000,000	10,886,800	886,800	차기년도 이월
		법인사업비	10,000,000	10,886,800	886,800	순수법인전입금 지정후원금
잡지출		합계	-	1,061,778	1,061,778	
	잡지출	소계	-	1,061,778	1,061,778	예금이자 등 반납
		잡지출	-	1,061,778	1,061,778	보조금이자수입 기타