

2019년도 미추홀중합사회복지관 본예산서

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

| 관 | 항 | 목 | 2018년 4차주경(A) | 2019년 본예산(B) | 증감 (B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 2018년 4차주경(A) | 2019년 본예산(B) | 증감 (B)-(A) |
|---|---|-------------|------------------|-----------------|---------------|---|---|------------|------------------|-----------------|---------------|
| | | 총계 | 1,142,443,000 | 1,177,417,000 | 34,974,000 | | | 총계 | 1,142,443,000 | 1,177,417,000 | 34,974,000 |
| | | 사업수입 | 113,716,800 | 152,820,000 | 39,103,200 | | | 사무비 | 807,728,150 | 806,967,950 | △760,200 |
| | | 가족기능강화 | 12,178,700 | - | △12,178,700 | | | 인건비 | 691,630,000 | 691,630,000 | - |
| | | 교육문화 | 5,398,000 | - | △5,398,000 | | | 급여 | 500,703,140 | 511,071,000 | 10,367,860 |
| | | 사업수입 | 96,140,100 | 152,820,000 | 56,679,900 | | | 제수당 | 78,501,810 | 83,465,060 | 4,963,250 |
| | | 가족기능강화 | 66,879,100 | 100,620,000 | 33,740,900 | | | 퇴직 및 퇴직적립금 | 58,650,980 | 49,544,670 | △9,106,310 |
| | | 사회교육 | 21,597,000 | 39,000,000 | 17,403,000 | | | 사회보험 부담금 | 53,774,070 | 47,549,270 | △6,224,800 |
| | | 자활및기타 | 7,664,000 | 13,200,000 | 5,536,000 | | | 업무추진비 | 11,100,000 | 12,300,000 | 1,200,000 |
| | | 과년도수입 | 443,300 | - | △443,300 | | | 기관운영비 | 2,500,000 | 2,500,000 | - |
| | | 과년도수입 | 443,300 | - | △443,300 | | | 직책보조비 | 6,400,000 | 7,200,000 | 800,000 |
| | | 과년도수입 | 443,300 | - | △443,300 | | | 회의비 | 2,200,000 | 2,600,000 | 400,000 |
| | | 보조금수입 | 876,120,000 | 878,970,000 | 2,850,000 | | | 운영비 | 104,998,150 | 103,037,950 | △1,960,200 |
| | | 보조금 | 876,120,000 | 878,970,000 | 2,850,000 | | | 여비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| | | 시군구보조금 | 824,000,000 | 826,850,000 | 2,850,000 | | | 수용비 및 수수료 | 32,317,270 | 31,317,070 | △1,000,200 |
| | | 기타보조금 | 52,120,000 | 52,120,000 | - | | | 공공요금 | 36,453,880 | 36,453,880 | - |
| | | 후원금수입 | 104,598,400 | 120,077,000 | 15,478,600 | | | 제세공과금 | 13,047,000 | 13,047,000 | - |
| | | 후원금 | 104,598,400 | 120,077,000 | 15,478,600 | | | 차량비 | 7,000,000 | 7,000,000 | - |
| | | 결연후원금 | 37,580,000 | 42,000,000 | 4,420,000 | | | 연료비 | 500,000 | 500,000 | - |
| | | 지정후원금 | 41,040,000 | 26,800,000 | △14,240,000 | | | 기타운영비 | 14,680,000 | 13,720,000 | △960,000 |
| | | 비지정후원금 | 25,978,400 | 51,277,000 | 25,298,600 | | | 재산조성비 | 9,000,000 | 5,000,000 | △4,000,000 |
| | | 전입금 | 24,000,000 | 24,000,000 | - | | | 시설비 | 9,000,000 | 5,000,000 | △4,000,000 |
| | | 전입금 | 24,000,000 | 24,000,000 | - | | | 시설비 | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| | | 법인전입금 | 21,960,000 | 21,960,000 | - | | | 자산취득비 | 6,000,000 | 2,000,000 | △4,000,000 |
| | | 법인전입금후원금 | 2,040,000 | 2,040,000 | - | | | 시설장비유지비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| | | 이월금 | 20,514,092 | - | △20,514,092 | | | 사업비 | 322,492,800 | 365,350,000 | 42,857,200 |
| | | 이월금 | 20,514,092 | - | △20,514,092 | | | 사례관리 | 864,000 | - | △864,000 |
| | | 전년도이월금 | 12,608,670 | - | △12,608,670 | | | 가족기능강화 | 22,312,800 | - | △22,312,800 |
| | | 전년도이월금(후원금) | 7,905,422 | - | △7,905,422 | | | 지역사회보호 | 19,060,000 | - | △19,060,000 |
| | | 잡수입 | 3,050,408 | 1,550,000 | △1,500,408 | | | 교육문화 | 4,362,000 | - | △4,362,000 |
| | | 잡수입 | 3,050,408 | 1,550,000 | △1,500,408 | | | 자활및기타 | 503,000 | - | △503,000 |
| | | 예금이자 | 50,408 | 50,000 | △408 | | | 복지네트워크구축 | 1,879,000 | - | △1,879,000 |
| | | 잡수입 | 3,000,000 | 1,500,000 | △1,500,000 | | | 주민조직화 | 438,000 | - | △438,000 |
| | | | | | | | | 자원개발및관리 | 906,000 | - | △906,000 |
| | | | | | | | | 사업비 | 272,168,000 | 365,350,000 | 93,182,000 |
| | | | | | | | | 사례관리 | 3,755,000 | 4,174,000 | 419,000 |
| | | | | | | | | 서비스제공 | 239,756,000 | 319,816,000 | 80,060,000 |

| | | | | |
|--|-------|------------|------------|------------|
| | 지역조직화 | 28,657,000 | 41,360,000 | 12,703,000 |
| | 잡지출 | 3,222,050 | 99,050 | △3,123,000 |
| | 잡지출 | 3,222,050 | 99,050 | △3,123,000 |
| | 잡지출 | 3,222,050 | 99,050 | △3,123,000 |