

# 2019년도 미추홀중합사회복지관 1차추가경정예산 총괄표

## 1. 세입세출 총괄

(단위:원)

| 관 | 항 | 목           | 2019년<br>본예산(A) | 2019년<br>1차추경(B) | 증감<br>(B)-(A) | 관 | 항 | 목          | 2019년<br>본예산(A) | 2019년<br>1차추경(B) | 증감<br>(B)-(A) |
|---|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|---|---|------------|-----------------|------------------|---------------|
|   |   | 총계          | 1,177,417,000   | 1,177,040,000    | △377,000      |   |   | 총계         | 1,177,417,000   | 1,177,040,000    | △377,000      |
|   |   | 사업수입        | 152,820,000     | 117,592,000      | △35,228,000   |   |   | 사무비        | 806,967,950     | 846,117,950      | 39,150,000    |
|   |   | 사업수입        | 152,820,000     | 117,592,000      | △35,228,000   |   |   | 인건비        | 691,630,000     | 730,060,000      | 38,430,000    |
|   |   | 가족기능강화      | 100,620,000     | 77,152,000       | △23,468,000   |   |   | 급여         | 511,071,000     | 519,962,800      | 8,891,800     |
|   |   | 사회교육        | 39,000,000      | 30,000,000       | △9,000,000    |   |   | 제수당        | 83,465,060      | 84,334,680       | 869,620       |
|   |   | 자활및기타       | 13,200,000      | 10,440,000       | △2,760,000    |   |   | 퇴직 및 퇴직적립금 | 49,544,670      | 64,994,830       | 15,450,160    |
|   |   | 보조금수입       | 878,970,000     | 911,560,000      | 32,590,000    |   |   | 사회보험 부담금   | 47,549,270      | 56,917,690       | 9,368,420     |
|   |   | 보조금         | 878,970,000     | 911,560,000      | 32,590,000    |   |   | 기타후생경비     | -               | 3,850,000        | 3,850,000     |
|   |   | 시군구보조금      | 826,850,000     | 860,660,000      | 33,810,000    |   |   | 업무추진비      | 12,300,000      | 12,700,000       | 400,000       |
|   |   | 기타보조금       | 52,120,000      | 50,900,000       | △1,220,000    |   |   | 기관운영비      | 2,500,000       | 2,500,000        | -             |
|   |   | 후원금수입       | 120,077,000     | 95,474,100       | △24,602,900   |   |   | 직책보조비      | 7,200,000       | 7,200,000        | -             |
|   |   | 후원금         | 120,077,000     | 95,474,100       | △24,602,900   |   |   | 회의비        | 2,600,000       | 3,000,000        | 400,000       |
|   |   | 결연후원금       | 42,000,000      | 31,200,000       | △10,800,000   |   |   | 운영비        | 103,037,950     | 103,357,950      | 320,000       |
|   |   | 지정후원금       | 26,800,000      | 29,105,100       | 2,305,100     |   |   | 여비         | 1,000,000       | 1,000,000        | -             |
|   |   | 비지정후원금      | 51,277,000      | 35,169,000       | △16,108,000   |   |   | 수용비 및 수수료  | 31,317,070      | 31,317,070       | -             |
|   |   | 전입금         | 24,000,000      | 24,000,000       | -             |   |   | 공공요금       | 36,453,880      | 36,453,880       | -             |
|   |   | 전입금         | 24,000,000      | 24,000,000       | -             |   |   | 제세공과금      | 13,047,000      | 13,047,000       | -             |
|   |   | 법인전입금       | 21,960,000      | 21,960,000       | -             |   |   | 차량비        | 7,000,000       | 7,000,000        | -             |
|   |   | 법인전입금후원금    | 2,040,000       | 2,040,000        | -             |   |   | 연료비        | 500,000         | 500,000          | -             |
|   |   | 이월금         | -               | 27,263,900       | 27,263,900    |   |   | 기타운영비      | 13,720,000      | 14,040,000       | 320,000       |
|   |   | 이월금         | -               | 27,263,900       | 27,263,900    |   |   | 재산조성비      | 5,000,000       | 5,000,000        | -             |
|   |   | 전년도이월금      | -               | 15,421,351       | 15,421,351    |   |   | 시설비        | 5,000,000       | 5,000,000        | -             |
|   |   | 전년도이월금(후원금) | -               | 11,842,549       | 11,842,549    |   |   | 시설비        | 2,000,000       | 2,000,000        | -             |
|   |   | 잡수입         | 1,550,000       | 1,150,000        | △400,000      |   |   | 자산취득비      | 2,000,000       | 2,000,000        | -             |
|   |   | 잡수입         | 1,550,000       | 1,150,000        | △400,000      |   |   | 시설장비유지비    | 1,000,000       | 1,000,000        | -             |
|   |   | 예금이자        | 50,000          | 50,000           | -             |   |   | 사업비        | 365,350,000     | 325,823,000      | △39,527,000   |
|   |   | 잡수입         | 1,500,000       | 1,100,000        | △400,000      |   |   | 사업비        | 365,350,000     | 325,823,000      | △39,527,000   |
|   |   |             |                 |                  |               |   |   | 사례관리       | 4,174,000       | 6,669,000        | 2,495,000     |
|   |   |             |                 |                  |               |   |   | 서비스제공      | 319,816,000     | 278,251,000      | △41,565,000   |
|   |   |             |                 |                  |               |   |   | 지역조직화      | 41,360,000      | 40,903,000       | △457,000      |
|   |   |             |                 |                  |               |   |   | 잡지출        | 99,050          | 99,050           | -             |
|   |   |             |                 |                  |               |   |   | 잡지출        | 99,050          | 99,050           | -             |
|   |   |             |                 |                  |               |   |   | 잡지출        | 99,050          | 99,050           | -             |
|   |   |             |                 |                  |               |   |   | 예비비및기타     | -               | -                | -             |
|   |   |             |                 |                  |               |   |   | 반환금        | -               | -                | -             |
|   |   |             |                 |                  |               |   |   | 반환금        | -               | -                | -             |