

2020년도 미추홀중합사회복지관 본예산 총괄표

1. 세입세출 총괄

(단위:원)

관	항	목	2019년 3차주경(A)	2020년 본예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2019년 3차주경(A)	2020년 본예산(B)	증감 (B)-(A)
		총계	1,172,769,000	1,140,148,000	△32,621,000			총계	1,172,769,000	1,140,148,000	△32,621,000
		사업수입	121,046,000	136,020,000	14,974,000			사무비	827,879,950	791,638,000	△36,241,950
		사업수입	121,046,000	136,020,000	14,974,000			인건비	718,850,000	683,689,000	△35,161,000
		가족기능강화	96,652,000	114,180,000	17,528,000			급여	513,073,850	499,213,000	△13,860,850
		사회교육	22,840,000	20,100,000	△2,740,000			제수당	83,296,870	78,168,190	△5,128,680
		자활및기타	1,554,000	1,740,000	186,000			퇴직 및 퇴직적립금	61,677,940	48,062,490	△13,615,450
		보조금수입	900,448,000	876,575,000	△23,873,000			사회보험 부담금	56,951,340	55,395,320	△1,556,020
		보조금	900,448,000	876,575,000	△23,873,000			기타후생경비	3,850,000	2,850,000	△1,000,000
		시군구보조금	849,450,000	820,837,000	△28,613,000			업무추진비	6,900,000	5,140,000	△1,760,000
		기타보조금	50,998,000	55,738,000	4,740,000			기관운영비	2,500,000	2,500,000	-
		후원금수입	93,821,100	102,703,000	8,881,900			직책보조비	3,200,000	1,440,000	△1,760,000
		후원금	93,821,100	102,703,000	8,881,900			회의비	1,200,000	1,200,000	-
		결연후원금	31,200,000	31,200,000	-			운영비	102,129,950	102,809,000	679,050
		지정후원금	43,849,100	26,220,000	△17,629,100			여비	1,000,000	1,000,000	-
		비지정후원금	18,772,000	45,283,000	26,511,000			수용비 및 수수료	30,717,070	31,916,120	1,199,050
		전입금	27,040,000	24,000,000	△3,040,000			공공요금	37,053,880	37,053,880	-
		전입금	27,040,000	24,000,000	△3,040,000			제세공과금	13,047,000	13,027,000	△20,000
		법인전입금	25,000,000	21,960,000	△3,040,000			차량비	5,800,000	5,800,000	-
		법인전입금후원금	2,040,000	2,040,000	-			연료비	500,000	300,000	△200,000
		이월금	27,263,900	-	△27,263,900			기타운영비	14,012,000	13,712,000	△300,000
		이월금	27,263,900	-	△27,263,900			재산조성비	10,200,000	5,500,000	△4,700,000
		전년도이월금	15,421,351	-	△15,421,351			시설비	10,200,000	5,500,000	△4,700,000
		전년도이월금(후원금)	11,842,549	-	△11,842,549			시설비	2,000,000	2,000,000	-
		잡수입	3,150,000	850,000	△2,300,000			자산취득비	7,200,000	2,500,000	△4,700,000
		잡수입	3,150,000	850,000	△2,300,000			시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-
		예금이자	50,000	50,000	-			사업비	334,590,100	342,910,000	8,319,900
		잡수입	3,100,000	800,000	△2,300,000			사업비	334,590,100	342,910,000	8,319,900
								사례관리	12,574,100	18,827,000	6,252,900
								서비스제공	285,803,000	280,353,000	△5,450,000
								지역조직화	36,213,000	43,730,000	7,517,000
								잡지출	98,950	100,000	1,050
								잡지출	98,950	100,000	1,050
								잡지출	98,950	100,000	1,050
								예비비및기타	-	-	-
								반환금	-	-	-
								반환금	-	-	-