

2019년도 서부종합사회복지관 예산(안)

1. 세입·세출 총괄

2018.11.29.작성 / (단위: 천원)

관	항	목	2018년	2019년	증감(△)		관	항	목	2018년	2019년	증감(△)	
					금액	비율						금액	비율
총 계			1,655,136	1,688,275	33,139	2	총 계			1,655,136	1,688,275	33,139	2
보조금수입	보조금수입		1,178,350	1,335,786	157,436	13	사무비			557,536	587,888	30,352	5
		경상보조금	524,119	583,395	59,276	11		인건비		477,748	506,600	28,852	6
		자본보조금	-	20,000	20,000	-			급여	339,273	344,466	5,193	2
		기타보조금	654,231	732,391	78,160	12			제수당	65,875	87,534	21,659	33
후원금수입	후원금수입		359,359	286,200	△73,159	△20			퇴직적립금	34,000	36,200	2,200	6
		지정후원금	249,359	186,200	△63,159	△25			건강보험료	14,500	14,500	-	-
		비지정후원금	110,000	100,000	△10,000	△9			사회보험	22,900	22,900	-	-
사업수입	프로그램 사업수입	프로그램 사업수입	17,000	18,800	1,800	11			기타후생경비	1,000	1,000	0	-
전입금	전입금	법인전입금	7,200	7,200	-	-			일용잡급	200	-	△200	△100
이월금	이월금	전년도이월금	92,627	39,689	△52,938	△57		업무추진비		14,700	14,700	-	-
잡수입	잡수입		600	600	-	-			기관운영비	5,000	5,000	-	-
		예금이자수입	100	100	-	-		직책보조비	9,600	9,600	-	-	
		기타잡수입	500	500	-	-		회의비	100	100	-	-	
							운영비		65,088	66,588	1,500	2	
								여비	2,500	2,500	-	-	
								수용비 및 수수료	9,000	9,000	-	-	
								공공요금	19,520	19,520	-	-	

관	항	목	2018년	2019년	증감(△)		관	항	목	2018년	2019년	증감(△)	
					금액	비율						금액	비율
									제세공과금	16,968	16,468	△500	△3
									차량비	12,000	13,000	1,000	8
									연료비	100	100	-	-
									기타운영비	5,000	6,000	1,000	20
	재산조성비	시설비			54,161	42,140	△12,021	△22					
									시설비	25,000	-	△25,000	△100
									자산취득비	14,500	27,250	12,750	88
									시설장비유지비	14,661	14,890	229	2
	사업비				980,255	1,029,358	49,103	5					
		사례관리기능			3,200	3,700	500	16					
					3,200	3,700	500	16					
		지역사회 조직화기능			85,631	82,255	△3,376	△4					
					85,631	82,255	△3,376	△4					
		서비스 제공기능			832,384	851,472	19,088	2					
					832,384	851,472	19,088	2					
		북부기초 푸드뱅크			59,040	91,931	32,891	56					
					59,040	91,931	32,891	56					
	잡지출				500	500	-	-					
	예비비				62,684	28,389	△34,295	△55					