2019년 화명종합사회복지관 본예산(안)

1. 총괄표

(단위: 천원)

관	항	목	2018년 결산 추경예산(A)	2019년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	관	항	목	2018년 결산 추경예산(A)	2019년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	
총 계			1,594,137	1,483,797	-110,340	93	총 계			1,594,137	1,483,797	-110,340	93	
사업수입	사업수입	합 계	509,972	509,106	-866	100	사무비	합 계		774,922	770,019	-4,903	99	
		서비스제공	509,622	508,756	-866	100		인건비	소계	630,724	625,782	-4,942	99	
		지역조직화	350	350	0	100			급여	449,325	451,899	2,574	101	
보조금수입	보조금수입	합 계	765,298	741,898	-23,400	97			일용잡급	13,200	13,600	400	103	
		소계	710,398	710,398	0	100			제수당	73,284	65,827	-7,457	90	
		시.도보조금	579,000	579,000	0	100			퇴직금 및 퇴직적립금	41,120	41,298	178	100	
			65,000	65,000	0	100			사회보험 부담비용	49,095	50,058	963	102	
			12,000	12,000	0	100			기타후생경비	4,700	3,100	-1,600	66	
			8,948	8,948	0	100			업무추진비	소계	6,400	6,400	0	100
			21,450	21,450	0	100				기관운영비	1,000	1,000	0	100
			20,000	20,000	0	100				직책보조비	4,800	4,800	0	100
			4,000	4,000	0	100				회의비	600	600	0	100
		소계	900	900	0	100			운영비	소계	137,798	137,837	39	100
		시군구보조금	900	900	0	100				여비	4,000	4,000	0	100
		소계	54,000	30,600	-23,400	57				수용비 및 수수료	21,504	21,504	0	100
		기타보조금	7,700	0	-7,700	0				공공요금	34,924	35,710	786	102
			600	600	0	100				제세공과금	12,470	11,723	-747	94
			500	0	-500	0				차량비	43,100	43,100	0	100
			30,000	30,000	0	100				기타운영비	21,800	21,800	0	100
			5,000	0	-5,000	0								
			10,000	0	-10,000	0								
			200	0	-200	0	재산조성비	시설비	합 계	99,153	79,153	-20,000	80	
후원금수입	후원금수입	합 계	113,295	84,695	-28,600	75			시설비	40,000	30,000	-10,000	75	

2019년 화명종합사회복지관 본예산(안)

1. 총괄표

(단위: 천원)

관	항	목	2018년 결산 추경예산(A)	2019년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	관	항	목	2018년 결산 추경예산(A)	2019년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
		지정후원금	3,000	2,800	-200	93			자산취득비	40,000	30,000	-10,000	75
			26,000	30,000	4,000	115			시설장비 유지비	19,153	19,153	0	100
			4,000	3,600	-400	90	사업비	사업비	합 계	671,787	604,923	-66,864	90
			4,200	2,200	-2,000	52			사례관리	26,280	31,360	5,080	119
			10,000	0	-10,000	0			서비스제공	571,986	496,385	-75,601	87
			20,000	0	-20,000	0			지역조직화	73,521	77,178	3,657	105
			1,095	1,095	0	100	잡지출	잡지출	잡지출	400	400	0	100
		비지정후원금	45,000	45,000	0	100	예비비 및 기타	예비비 및 기타	합 계	47,875	29,302	-18,573	61
전입금	전입금	합 계	20,000	20,000	0	100			예비비	46,575	8,002	-38,573	17
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	0	100			반환금	1,300	21,300	20,000	1,638
이월금	이월금	합 계	167,672	124,198	-43,474	74							
		전년도 이월금	45,126	70,489	25,363	156							
		전년도 이월금 (후원금)	122,546	53,709	-68,837	44							
잡수입	잡수입	합 계	17,900	3,900	-14,000	22							
		불용품 매각대	9,500	500	-9,000	100							
		기타예금 이자수입	400	400	0	100							
		잡수입	8,000	3,000	-5,000	38							

2019년 보금자리노인주간보호센터 본예산(안)

1. 총괄표

(단위: 천원)

관	항	목	2018년 결산 추경예산(A)	2019년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	관	항	목	2018년 결산 추경예산(A)	2019년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			258,129	254,350	-3,779	99	총 계			258,129	254,350	-3,779	99
입소자 부담금수입	입소비용수입	합 계	25,914	27,108	1,194	105	사무비	합 계		173,460	172,926	-534	100
		본인부담금 수입	18,414	19,008	594	103		인건비	소계	140,886	140,352	-534	100
		식재료비	7,500	8,100	600	108		급여	108,394	108,394	0	100	
사업수입	사업수입	현장실습	500	500	0	100		제수당	9,022	9,022	0	100	
		후원금	후원금	비지정후원금	276	276		0	100	퇴직금 및 퇴직적립금	9,650	9,311	-339
요양급여수입	요양급여수입	장기요양 급여수입	126,390	138,648	12,258	110		사회보험 부담비용	11,220	11,025	-195	98	
이월금	이월금	합 계	104,449	87,218	-17,231	84		기타후생경비	2,600	2,600	0	100	
		전년도 이월금	101,228	83,818	-17,410	83		업무추진비	소계	2,100	2,100	0	100
		후원 이월금	3,221	3,400	179	106		기관운영비	1,500	1,500	0	100	
잡수입	잡수입	합 계	600	600	0	100		회의비	600	600	0	100	
		기타예금 이자수입	100	100	0	100		운영비	소계	30,474	30,474	0	100
		기타잡수입	500	500	0	100		여비	800	800	0	100	
								수용비 및 수수료	2,868	2,868	0	100	
							공공요금	5,744	5,744	0	100		
							제세공과금	4,662	4,662	0	100		
							차량비	13,000	13,000	0	100		
							기타운영비	3,400	3,400	0	100		

2019년 노인대학 본예산(안)

1. 총괄표

(단위: 천원)

관	항	목	2018년 결산 추경예산(A)	2019년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	관	항	목	2018년 결산 추경예산(A)	2019년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			5,882	7,002	1,120	119	총 계			5,882	7,002	1,120	119
사업수입	사업수입	계	2,880	4,000	1,120	139	사업비	사업비	계	5,880	7,000	1,120	119
		노인대학	2,880	4,000	1,120	139			노인대학	5,880	7,000	1,120	119
보조금수입	보조금수입	계	3,000	3,000	0	100	예비비 및 기타	예비비 및 기타	계	2	2	0	100
		시.도보조금	3,000	3,000	0	100			예비비	1	1	0	100
전년도이월금	전년도이월금	계	1	1	0	100			반환금	1	1	0	100
		전년도이월금	1	1	0	100							
기타예금 이자 수입	기타예금 이자 수입	계	1	1	0	100							
		기타예금이자 수입	1	1	0	100							