2020년 화명종합사회복지관 본예산(안)

1. 총괄표

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 결산 추경예산(A)	2020년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			1,673,528	2,264,643	591,115	135
사업수입	사업수입	합 계	551,612	574,123	22,511	104
		서비스제공	546,782	561,773	14,991	103
		지역조직화	4,830	12,350	7,520	256
보조금수입	보조금수입	합 계	815,492	1,406,098	590,606	172
		소계	659,322	714,788	55,466	108
		시.도보조금	517,924	573,390	55,466	111
			65,000	65,000	0	100
			12,000	12,000	0	100
			8,948	8,948	0	100
			21,450	21,450	0	100
			30,000	30,000	0	100
			4,000	4,000	0	100
		소계	64,310	64,310	0	100
		시군구보조금	63,710	63,710	0	100
			600	600	0	100
		소계	91,860	627,000	535,140	683
		기타보조금	27,000	27,000	0	100
			1,440	0	-1,440	0
			48,000	0	-48,000	0
			2,620	0	-2,620	0
			5,000	0	-5,000	0
			1,500	0	-1,500	0
			5,000	0	-5,000	0

관	항	목	2019년 결산 추경예산(A)	2020년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			1,673,528	2,264,643	591,115	135
사무비	합 계		796,944	822,407	25,463	103
	인건비	소계	628,955	661,998	33,043	105
		급여	459,016	493,448	34,432	108
		일용잡급	10,346	0	-10,346	0
		제수당	62,684	64,759	2,075	103
		퇴직금 및 퇴직적립금	42,095	45,279	3,184	108
		사회보험 부담비용	49,214	52,912	3,698	108
		기타후생경비	5,600	5,600	0	100
	업무추진비	소계	6,400	6,400	0	100
		기관운영비	1,000	1,000	0	100
		직책보조비	4,800	4,800	0	100
		회의비	600	600	0	100
	운영비	소계	161,589	154,009	-7,580	95
		여비	4,000	1,000	-3,000	25
		수용비 및 수수료	21,504	22,504	1,000	105
		공공요금	44,890	38,890	-6,000	87
		제세공과금	11,723	11,723	0	100
		차량비	43,700	43,700	0	100
		기타운영비	35,772	36,192	420	101
재산조성비	시설비	합 계	111,453	108,625	-2,828	97
		시설비	60,000	70,000	10,000	117

2020년 화명종합사회복지관 본예산(안)

1. 총괄표

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 결산 추경예산(A)	2020년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
보조금수입	보조금수입	기타보조금	1,300	0	-1,300	0
			0	600,000	600,000	0
후원금수입	후원금수입	합 계	125,398	103,396	-22,002	82
		지정후원금	3,700	3,700	0	100
			42,000	35,000	-7,000	83
			2,100	2,100	0	100
			500	500	0	100
			10,001	0	-10,001	0
			1,095	1,095	0	100
			1,001	1,001	0	100
			5,001	5,000	-1	100
			5,000	0	-5,000	0
			5,000	5,000	0	100
		비지정후원금	50,000	50,000	0	100
전입금	전입금	합 계	20,000	20,000	0	100
		법인전입금 (후원금)	20,000	20,000	0	100
이월금	이월금	합 계	150,126	150,126	0	100
		전년도 이월금	75,021	75,021	0	100
		전년도 이월금 (후원금)	75,105	75,105	0	100

관	항	목	2019년 결산 추경예산(A)	2020년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
재산조성비	시설비	자산취득비	27,000	20,000	-7,000	74
		시설장비 유지비	24,453	18,625	-5,828	76
사업비	사업비	합 계	700,587	1,327,345	626,758	189
		사례관리	44,240	31,700	-12,540	72
		서비스제공	580,407	1,218,929	638,522	210
		지역조직화	75,940	76,716	776	101
잡지출	잡지출	잡지출	400	400	0	100
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합 계	64,144	5,866	-58,278	9
		예비비	40,944	4,566	-36,378	11
		반환금	23,200	1,300	-21,900	6

2020년 화명종합사회복지관 본예산(안)

1. 총괄표

(단위: 천원)

관	항	목	2019년 결산 추경예산(A)	2020년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	관	항	목	2019년 결산 추경예산(A)	2020년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
잡수입	잡수입	합 계	10,900	10,900	0	100							
		불용품 매각대	500	500	0	100							
		기타예금 이자수입	400	400	0	100							
		잡수입	10,000	10,000	0	100							