

『사회복지시설 동래종합사회복지관』

예산총괄표

(단위: 원)

세입						세출					
관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
사업수입	사업수입	서비스지원 사업수입	90,550,000	90,550,000	0	사무비	인건비	급여	543,843,000	551,543,000	7,700,000
		지역사회조직 사업수입	8,300,000	8,300,000	0			제수당	65,352,000	65,452,000	100,000
		장난감도서관 사업수입	5,160,000	5,160,000	0			일용잡급	1,000	1,000	0
		지역사회투자 사업수입	2,020,000	2,020,000	0			퇴직금 및 퇴직적립금	50,702,000	53,014,000	2,312,000
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1,000	1,000	0			사회보험부담금	64,591,000	65,059,000	468,000
보조금수입	보조금수입	국고보조금	476,159,000	558,865,000	82,706,000			기타후생경비	3,750,000	3,750,000	0
		시도보조금	1,003,221,000	1,198,575,000	195,354,000	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0
		시군구보조금	339,592,000	505,083,000	165,491,000			직책보조비	4,800,000	4,800,000	0
		기타보조금	1,000	1,000	0			회의비	2,200,000	2,200,000	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	118,883,000	100,602,000	▲18,281,000	사무비	운영비	여비	2,500,000	5,000,000	2,500,000
		비지정후원금	30,000,000	30,000,000	0			수용비및수수료	24,103,000	33,404,000	9,301,000
차입금	차입금	금융기관차입금	1,000	1,000	0			공공요금	20,273,000	20,273,000	0
		기타차입금	1,000	1,000	0			제세공과금	13,113,000	13,113,000	0
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	20,000,000	0			차량비	11,300,000	11,300,000	0

세입						세출					
관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	1,000	1,000	0	사무비	운영비	연료비	1,000	1,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	67,241,000	70,346,973	3,105,973			기타운영비	1,500,000	1,500,000	0
		전년도이월금 (후원금)	54,002,000	57,721,000	3,719,000	재산조성비	시설비	시설비	10,766,000	2,371,000	▲8,395,000
		이월사업비	38,019,000	38,187,027	168,027			자산취득비	8,619,000	8,619,000	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000	1,000	0			시설장비유지비	35,021,000	291,021,000	256,000,000
		기타예금이자 수입	30,000	30,000	0	사업비	사업비	서비스지원 사업비	87,871,000	92,871,000	5,000,000
		기타잡수입	1,000,000	1,000,000	0			사례관리사업비	41,178,000	39,178,000	▲2,000,000
								지역사회조직 사업비	46,200,000	46,200,000	0
								노인일자리및 사회활동지원 사업비	952,319,000	1,112,930,000	160,611,000
								장난감도서관 사업비	49,160,000	47,660,000	▲1,500,000
								지역사회투자 사업비	9,020,000	9,020,000	0
								푸드뱅크사업비	6,000,000	6,000,000	0
								통합돌봄사업비	33,600,000	33,000,000	▲6,000,000
								동래이웃사업비	22,834,000	23,695,000	861,000
								IoT기반스마트 돌봄지원사업비	20,000,000	12,719,000	▲7,281,000
								꿈디자인너사업 비	19,800,000	19,800,000	0
								청년공동체활성 화사업비	14,000,000	14,000,000	0
								주민주도마을공 동체조성사업비	21,000,000	6,000,000	▲15,000,000
								환경돌봄공동체 계지원사업비	0	12,000,000	12,000,000
								이웃의재발견사 업비	0	9,000,000	9,000,000

세입						세출					
관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
						과년도지출	과년도지출	과년도지출	1,000	1,000	0
						상환금	부채상환금	원금상환금	1,000	1,000	0
								이자지급금	1,000	1,000	0
						잡지출	잡지출	잡지출	1,031,000	1,031,000	0
						예비비및기타	예비비및기타	예비비	16,488,000	16,488,000	0
								반환금	48,244,000	49,430,000	1,186,000
세입 합계			2,254,183,000	2,686,446,000	432,263,000	세출합계			2,254,183,000	2,686,446,000	432,263,000