

『사회복지시설 동래종합사회복지관』

예산총괄표

(단위: 천원)

세 입						세 출					
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)
			당초(A)	추경(B)	금액				당초(A)	추경(B)	금액
사업수입	사업수입	서비스지원사업수입	90,550	62,458	-28,092	사무비	인건비	급여	551,543	509,354	-42,189
		지역사회조직사업수입	8,300	15,300	7,000			제수당	65,452	69,815	4,363
		장난감도서관사업수입	5,160	3,890	-1,270			일용잡급	1	1	0
		지역사회투자사업수입	2,020	3,423	1,403			퇴직금및퇴직적립금	53,014	49,729	-3,285
		사례관리사업수입	0	300	300			사회보험부담금	65,059	61,640	-3,419
과년도수입	과년도수입	과년도수입	1	1	0			기타후생경비	3,750	2,640	-1,110
보조금수입	보조금수입	국고보조금	558,865	558,865	0	사무비	업무추진비	기관운영비	3,000	3,000	0
		시도보조금	1,198,575	1,198,575	0			직책보조비	4,800	4,800	0
		시군구보조금	505,083	511,083	6,000			회의비	2,200	2,200	0
		기타보조금	1	1	0	사무비	운영비	여비	5,000	5,000	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	100,602	149,002	48,400			수용비및수수료	33,404	33,404	0
		비지정후원금	30,000	30,000	0			공공요금	20,273	22,228	1,955
차입금	차입금	금융기관차입금	1	1	0			제세공과금	13,113	13,518	405
		기타차입금	1	1	0			차량비	11,300	11,300	0
전입금	전입금	법인전입금	20,000	20,000	0			연료비	1	1	0
		법인전입금(후원금)	1	1	0			기타운영비	1,500	1,500	0
이월금	이월금	전년도이월금	70,347	70,347	0	재산조성비	시설비	시설비	2,371	13,979	11,608
		전년도이월금(후원금)	57,721	57,721	0			자산취득비	8,619	8,619	0
		이월사업비	38,187	38,187	0			시설장비유지비	291,021	291,021	0

세 입						세 출					
관	항	목	예산액		증감(B)-(A) 금액	관	항	목	예산액		증감(B)-(A) 금액
			당초(A)	추경(B)					당초(A)	추경(B)	
잡수입	잡수입	불용품매각대	1	3,856	3,855	사업비	사업비	서비스지원사업비	92,871	71,767	-21,104
		기타예금이자수입	30	30	0			사례관리사업비	39,178	41,588	2,410
		기타잡수입	1,000	1,000	0			지역사회조직사업비	46,200	52,622	6,422
								노인일자리및사회 활동지원사업비	1,112,930	1,113,170	240
								장난감도서관사업비	47,660	41,421	-6,239
								지역사회투자사업비	9,020	9,020	0
								푸드뱅크사업비	6,000	6,000	0
								통합돌봄사업비	33,000	33,300	300
								동래이웃사업비	23,695	42,176	18,481
								IoT기반스마트 돌봄지원사업비	12,719	12,719	0
								꿈디자인너사업비	19,800	21,220	1,420
								청년공동체활성화 사업비	14,000	14,000	0
								주민주도마을공동 체조성사업비	6,000	4,160	-1,840
								환경돌봄공동 체지원사업비	12,000	14,866	2,866
								이웃의재발견사업비	9,000	9,000	0
								초록이점빵사업비	0	20,000	20,000
						과년도지출	과년도지출	과년도지출	1	1	0
						상환금	부채상환금	원금상환금	1	1	0
								이자지급금	1	1	0
						잡지출	잡지출	잡지출	1,031	1,031,000	0
						예비비및기 타	예비비및기 타	예비비	16,488	16,488,000	0
								반환금	49,430	95,742,000	46,312
합계			2,686,446	2,724,042	37,596	합계			2,686,446	2,724,042	37,596