

2019년 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

원광종합사회복지관(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2018년 예산	2019년 예산	증감(B)-(A)		관	항	목	2018년 예산	2019년 예산	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			1,186,505	1,294,053	107,548	9.1%	총 계			1,186,505	1,294,053	107,548	9.1%
사업수입			58,528	60,410	1,882	3.2%	사무비			585,366	611,467	26,101	4.5%
		사업수입	58,528	60,410	1,882	3.2%	인건비			552,306	572,925	20,619	3.7%
		이용료 수입	58,528	60,410	1,882	3.2%			급 여	398,223	412,723	14,500	3.6%
과년도수입			0	0	0	0.0%			제수당	72,765	73,923	1,158	1.6%
		과년도수입	0	0	0	0.0%			퇴직금및 퇴직적립금	40,159	40,604	445	1.1%
		과년도수입	0	0	0	0.0%			사회보험 부담금	41,039	45,434	4,395	10.7%
보조금수입			911,518	936,528	-8,396	-0.9%			후생경비	120	240	120	100.0%
		보조금수입	911,518	936,528	-8,396	-0.9%	업무추진비			820	1,040	220	26.8%
		국고보조금	0	0	0	0.0%			기관운영비	200	480	280	140.0%
		시도보조금	5,689	6,156	467	8.2%			직책보조비	0	0	0	0.0%
		시군구보조금	542,316	575,722					회의비	620	560	-60	-9.7%
		기타보조금 (특별사업)	363,513	354,650	-8,863	-2.4%	운영비			32,240	37,502	5,262	16.3%
후원금수입			140,604	159,350	18,746	13.3%			여비	854	1,200	346	40.5%
		후원금수입	140,604	159,350	18,746	13.3%			수용수수료	1,700	3,080	1,380	81.2%
		지정후원금	31,399	66,050	34,651	110.4%			공공요금	11,544	12,564	1,020	8.8%
		비지정후원금	15,300	18,000	2,700	17.6%			제세공과금	7,983	8,196	213	2.7%
		지정후원금 (특별사업)	93,905	75,300	-18,605	-19.8%			차량비	4,896	6,100	1,204	24.6%
차입금			0	0	0	0.0%			연료비	362	392	30	8.3%
		차입금	0	0	0	0.0%			기타운영비	4,901	5,970	1,069	21.8%
		기타차입금	0	0	0	0.0%	재산조성비			2,929	4,000	1,071	36.6%
전입금			10,000	30,000	20,000	200.0%	시설비			2,929	4,000	1,071	36.6%
		전입금	10,000	30,000	20,000	200.0%			시설비	0	1,000	1,000	#DIV/0!
		법인전입금	0	0	0	0.0%			자산취득비	1,100	1,000	-100	-9.1%
		법인전입금 (후원금)	10,000	30,000	20,000	100.0%			시설장비 유지비	1,829	2,000	171	9.3%
이월금			61,646	104,141	42,495	68.9%	사업비			489,114	547,830	58,716	12.0%
		이월금	52,204	97,887	45,683	87.5%	사업비			489,114	547,830	58,716	12.0%
		전년도이월금 (보조금)	0	0	0	0.0%			사례관리	41,562	61,038	19,476	0.0%
		전년도이월금 (자부담)	2,772	15,329	12,557	453.0%			서비스제공	296,609	297,924	1,315	0.4%
		전년도이월금 (후원금)	48,172	82,273	34,101	70.8%			지역조직화	149,533	188,368	38,835	26.0%
		전년도이월금 (이월사업비)	1,260	285	-975	-0.77381			기타사업비	1,410	500	-910	0.0%
잡수입			4,209	3,624	-585	-13.9%	상환금			0	0	0	0.0%
		잡수입	4,209	3,624	-585	-13.9%	부채상환금			0	0	0	0.0%

(1) 세입·세출 총괄

원광종합사회복지관(단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2018년 예산	2019년 예산	증감(B)-(A)		관	항	목	2018년 예산	2019년 예산	증감(B)-(A)		
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)	
		불용품매각대	1	200	199	0.0%			원금상환금	0	0	0	0.0%	
		기타잡수입	4,066	3,300	-766				이자지불금	0	0	0	0.0%	
		기타예금이자수입	142	124	-18	-12.7%			과년도지출	0	0	0	0.0%	
									과년도지출	0	0	0	0.0%	
									과년도지출	0	0	0	0.0%	
									과년도지출	0	0	0	0.0%	
									잡지출	1	1	0	0.0%	
									잡지출	1	1	0	0.0%	
									잡지출	1	1	0	0.0%	
									예비비	5,205	334	-4,871	50.0%	
									예비비	5,205	334	-4,871	50.0%	
										예비비	1	1	0	0.0%
										반환금	5,204	333	-4,871	0.0%
									후년도 이월금	103,891	130,420	26,529	25.5%	