

금곡종합사회복지관 2020년도 2차 추가경정 세입·세출 예산서

1)금곡종합사회복지관 : 총괄예산

(단위 : 원)

세 입						세 출					
관	항	목	2020년 1차추경 (A)	2020년 2차추경 (B)	증감 (B-A)	관	항	목	2020년 1차추경 (A)	2020년 2차추경 (B)	증감 (B-A)
			2,716,278,000	2,566,308,000	△149,970,000				2,716,278,000	2,566,308,000	△149,970,000
사업수입			154,600,000	124,600,000	△30,000,000	사무비			644,958,000	646,138,000	1,180,000
	사업수입		154,600,000	124,600,000	△30,000,000		인건비		564,370,000	565,370,000	1,000,000
		서비스제공기능수입	44,000,000	34,000,000	△10,000,000			급여	415,000,000	415,000,000	-
		지역조직화사업수입	110,600,000	90,600,000	△20,000,000			제수당	57,360,000	57,360,000	-
보조금수입			2,183,223,150	2,201,503,150	18,280,000			일용직급	1,000,000	1,000,000	-
	보조금수입		2,183,223,150	2,201,503,150	18,280,000			퇴직금 및 퇴직적립금	39,000,000	39,000,000	-
		국고보조금	796,575,500	820,575,500	24,000,000			사회보험부담금	47,110,000	47,110,000	-
		시도보조금	1,312,104,650	1,312,284,650	180,000			기타후생경비	4,900,000	5,900,000	1,000,000
		시군구보조금	69,343,000	63,343,000	△6,000,000		업무추진비		4,840,000	4,840,000	-
		기타보조금	5,200,000	5,300,000	100,000			기관운영비	2,000,000	2,000,000	-
후원금수입			167,550,000	29,300,000	△138,250,000			회의비	2,840,000	2,840,000	-
	후원금수입		167,550,000	29,300,000	△138,250,000		운영비		75,748,000	75,928,000	180,000
		지정후원금	147,500,000	10,450,000	△137,050,000			여비	4,000,000	4,000,000	-
		비지정후원금	20,050,000	18,850,000	△1,200,000			수용비 및 수수료	22,228,000	22,228,000	-
전입금			2,000,000	2,000,000	-			공공요금	17,300,000	17,300,000	-
	전입금		2,000,000	2,000,000	-			제세공과금	12,820,000	13,000,000	180,000
		법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	-			차량비	8,000,000	8,000,000	-
이월금			205,405,357	205,405,357	-			연료비	3,400,000	3,400,000	-
	이월금		205,405,357	205,405,357	-			기타운영비	8,000,000	8,000,000	-
		전년도이월금	54,646,255	54,646,255	-	재산조성비			10,600,000	45,600,000	35,000,000
		전년도이월금(후원금)	41,509,132	41,509,132	-		시설비		10,600,000	45,600,000	35,000,000
		전년도이월금(사업비)	109,249,970	109,249,970	-		시설비		-	35,000,000	35,000,000
잡수입			3,499,493	3,499,493	-			자산취득비	3,000,000	3,000,000	-
	잡수입		3,499,493	3,499,493	-			시설장비유지비	7,600,000	7,600,000	-
		불용품매각대	300,000	300,000	-	사업비			2,019,401,150	1,833,251,150	△186,150,000
		기타예금이자수입	200,000	200,000	-		사업비		2,019,401,150	1,833,251,150	△186,150,000
		기타잡수입	2,999,493	2,999,493	-			사례관리	8,400,000	76,846,000	68,446,000
								서비스제공기능	264,894,150	190,661,150	△74,233,000
								지역조직기능	1,746,107,000	1,565,744,000	△180,363,000
							잡지출		-	-	-
							잡지출		-	-	-
							잡지출		-	-	-
						예비비 및 기타			41,318,850	41,318,850	
							예비비 및 기타		41,318,850	41,318,850	
							예비비		10,318,850	10,318,850	-
							반환금		31,000,000	31,000,000	-