

2019년 본예산

가. 종합사회복지관

(단위 : 천원)

세 입				세 출				
항목	2019년 가예산	2019년 본예산	증감		2019년 가예산	2019년 본예산	증감	
소계	3,089,202	3,211,315	94,040	계	3,089,202	3,211,315	94,040	
사업수입 소계	878,946	870,256	-8,690	사업비 소계	1,437,715	1,481,937	44,222	
가족기능 강화	80,625	80,625	0	유료	가족기능강화	175,944	162,052	-13,892
교육문화	215,272	202,932	-12,340		교육문화 외	0	0	0
					복지네트워크	1,898	1,898	0
					사회서비스	130,177	145,170	14,993
사회서비스	127,658	131,308	3,650	재가장기요양	335,236	350,058	14,822	
				사례관리	34,463	5,634	-28,829	
복지네트워크	3,440	3,440	0	무료	서비스연계	3,440	3,440	0
					가족기능강화	3,805	34,305	30,500
					지역사회보호	225,469	236,222	10,753
재가장기요양	451,951	451,951	0	교육문화	20,316	20,316	0	
				지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
보조금 소계	1,554,946	1,578,402	23,456	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
				교육문화	20,316	20,316	0	
경상 보조금	95,000	95,000	0	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
기타인건비 보조금	863,998	863,998	0	교육문화	20,316	20,316	0	
				지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
사업비 보조금	520,066	543,522	23,456	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
				교육문화	20,316	20,316	0	
이동목욕 보조금	75,882	75,882	0	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
				교육문화	20,316	20,316	0	
후원금 소계	195,165	195,165	0	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
				교육문화	20,316	20,316	0	
비지정후원금	40,900	40,900	0	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
				교육문화	20,316	20,316	0	
지정후원금	32,005	32,005	0	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
				교육문화	20,316	20,316	0	
공모후원금	122,260	122,260	0	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
				교육문화	20,316	20,316	0	
과년도수입	-	-	-	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
법인전입금	46,300	46,300	0	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
				교육문화	20,316	20,316	0	
이월금	406,629	513,695	107,065	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
				교육문화	20,316	20,316	0	
잡수입	7,215	7,497	282	지역사회보호	225,469	236,222	10,753	
				교육문화	20,316	20,316	0	
				사무비 소계	1,139,069	1,136,483	-2,586	
				인건비	1,098,836	1,096,430	-2,406	
				운영비	35,668	35,488	-180	
				업무추진비	4,565	4,565	0	
				재산조성비 소계	161,778	191,279	-500	
				시설비	21,312	20,811	-501	
				자산취득비	24,561	51,108	-3,454	
				시설장비유지비	115,905	119,360	3,455	
				잡지출	1,900	5,650	3,750	
				반환금	27,057	62,293	35,236	
				과년도 지출	0	0	0	
				예비비 및 차기이월금	312,682	336,673	23,991	

나. 부설기관

(단위 : 천원)

		세 입			세 출				
항목		2019년 기예산	2019년 본예산	증감			2019년 기예산	2019년 본예산	증감
이대 복지 어린이 집	소계	470,830	487,119	16,289	소계	470,830	487,119	16,289	
	입소자부담 금	206,704	210,568	3,864	인건비	345,277	350,132	4,855	
	보조금	234,866	248,360	13,494	운영비	22,404	23,460	1,056	
	후원금	200	200	0	업무추진비	3,860	3,860	0	
	잡수입	3,060	2,360	-700	재산 조성비	20,325	28,425	8,100	
	이월금	16,000	20,631	4,631	사업비	72,176	73,100	924	
	과년도수입	10,000	5,000	-5,000	잡지출 /예비비	1,150	1,650	500	
					반환금	1,300	1,300	0	
					과년도지출	50	50	0	
북아현 방과후 교실	소계	124,547	126,409	1,862	소계	124,547	126,409	1,862	
	입소자부담 금	58,353	58,680	327	인건비	90,207	90,990	783	
	보조금	63,494	62,794	-700	운영비	10,363	10,019	-344	
	후원금	0	0	0	업무추진비	20	20	0	
	잡수입	303	303	0	재산 조성비	2,400	2,500	100	
	이월금	2,397	4,632	2,235	사업비	17,638	20,480	2,842	
					잡지출 /예비비	1,000	1,000	0	
충현 방과후 교실	소계	125,337	121,422	-3,915	소계	125,337	121,422	-3,915	
	입소자부담 금	51,000	51,000	0	인건비	86,797	87,781	984	
	보조금	66,407	65,722	-685	업무추진비	36	36	0	
	후원금	0	0	0	운영비	7,758	7,587	-171	
	잡수입	430	430	0	재산조성비	2,600	800	797	
	이월금	7,500	4,270	-3,230	사업비	21,450	19,705	-1,745	
					잡지출/예 비비	1,000	1,000	0	
				이월금	5,696	4,513	-1,183		