

2020년 송파복지센터 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	액수	비율(%)				2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	액수	비율(%)
합계			849,956,684	960,029,000	110,072,316	11.47%	합계			849,956,684	960,029,000	110,072,316	11.47%
사업수입			142,262,000	171,732,000	29,470,000	17.16%	사무비			332,846,140	355,676,000	22,829,860	6.42%
	사업수입		142,262,000	171,732,000	29,470,000	17.16%		인건비		260,863,320	291,181,000	30,317,680	10.41%
	기타사업수입		142,262,000	171,732,000	29,470,000	17.16%		급여		186,023,000	194,932,650	8,909,650	4.57%
보조금수입			554,717,500	669,271,000	114,553,500	17.12%		제수당		32,254,620	47,964,110	15,709,490	32.75%
	보조금수입		554,717,500	669,271,000	114,553,500	17.12%		퇴직금 및 퇴직적립금		18,100,700	20,267,220	2,166,520	10.69%
	시 군 구 보 조 금	재능나눔활동지원사업보조금	20,481,500	15,202,500	△ 5,279,000	△ 34.72%		사회보험부담		21,169,000	24,971,020	3,802,020	15.23%
		복지관운영보조금	285,500,000	295,500,000	10,000,000	3.38%		기타후생경비		3,316,000	3,046,000	△ 270,000	△ 8.86%
		기타보조금	466,000	466,000	-	-		업무추진비		2,200,000	2,200,000	-	-
		참뱃사회활동지원사업(보조금)	85,000,000	85,500,000	500,000	0.58%	기관운영비	1,000,000	1,000,000	-	-		
		카페노인사회활동지원사업(보조금)	27,600,000	37,380,000	9,780,000	26.16%		회의비	1,200,000	1,200,000	-	-	
		복지시설도움뱃사회활동지원사업(보조금)	51,400,000	78,750,000	27,350,000	34.73%	운영비		69,782,820	62,295,000	△ 7,487,820	△ 12.02%	
케어뱃사회활동지원사업(보조금)	78,870,000	156,472,500	77,602,500	49.59%		수용비 및 수수료		24,885,200	23,295,400	△ 1,589,800	△ 6.82%		
후원금수입			26,974,720	23,200,000		△ 3,774,720	△ 16.27%	공공요금		35,706,000	31,059,600	△ 4,646,400	△ 14.96%
	후원금수입		26,974,720	23,200,000		△ 3,774,720	△ 16.27%	제세공과금		5,140,000	5,260,000	120,000	2.28%
		지정후원금	16,974,720	13,400,000		△ 3,574,720	△ 26.68%	차량비		3,001,620	1,980,000	△ 1,021,620	△ 51.60%
		비지정후원금	10,000,000	9,800,000		△ 200,000	△ 2.04%	기타운영비		1,050,000	700,000	△ 350,000	△ 50.00%
전입금			5,000,000	5,000,000	-	-	재산조성비			48,532,105	29,500,000	△ 19,032,105	△ 64.52%
	전입금		5,000,000	5,000,000	-	-		시설비		48,532,105	29,500,000	△ 19,032,105	△ 64.52%
	법인전입금		5,000,000	5,000,000	-	-			자산취득비		24,432,105	12,940,000	△ 11,492,105
이월금			119,947,964	90,200,000	△ 29,747,964	△ 32.98%			시설장비유지비		24,100,000	16,560,000	△ 7,540,000
	이월금		119,947,964	90,200,000	△ 29,747,964	△ 32.98%	사업비			466,000,419	572,367,000	106,366,581	18.58%
		전년도이월금	71,932,265	77,969,874	6,037,609	7.74%		사업비		466,000,419	572,367,000	106,366,581	18.58%
		전년도이월금(후원금)	48,015,699	12,230,126	△ 35,785,573	△ 292.60%			건강복지사업비		44,620,000	77,090,000	32,470,000

