

2019년 송파복지센터 3차 추가경정 예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출							
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			당초 예산	추경 예산	액수	비율(%)				당초 예산	추경 예산	액수	비율(%)
합계			839,220,184	849,956,684	10,736,500	1.26%	합계			839,220,184	849,956,684	10,736,500	1.26%
사업수입			142,262,000	142,262,000	-	-	사무비			331,776,920	332,846,140	1,069,220	0.32%
	사업수입		142,262,000	142,262,000	-	-		인건비		259,794,100	260,863,320	1,069,220	0.41%
	기타사업수입		142,262,000	142,262,000	-	-		급여		186,023,000	186,023,000	-	-
보조금수입			544,038,500	554,717,500	10,679,000	1.93%		제수당		31,185,400	32,254,620	1,069,220	3.31%
	보조금수입		544,038,500	554,717,500	10,679,000	1.93%		퇴직금 및 퇴직적립금		18,100,700	18,100,700	-	-
	시 군 구 보 조 금	재능나눔활동지원사업보조금	15,202,500	20,481,500	5,279,000	25.77%		사회보험부담		21,169,000	21,169,000	-	-
		복지관운영보조금	285,500,000	285,500,000	-	-		기타후생경비		3,316,000	3,316,000	-	-
		기타보조금	466,000	466,000	-	-	업무추진비			2,200,000	2,200,000	-	-
		공기청정기 구입보조금	-	5,400,000	5,400,000	100.00%		기관운영비		1,000,000	1,000,000	-	-
		참뱃사회활동지원사업(보조금)	85,000,000	85,000,000	-	-		회의비		1,200,000	1,200,000	-	-
		카페노인사회활동지원사업(보조금)	27,600,000	27,600,000	-	-	운영비			69,782,820	69,782,820	-	-
		복지시설도움뱃사회활동지원사업(보조금)	51,400,000	51,400,000	-	-		수용비 및 수수료		24,885,200	24,885,200	-	-
		케어뱃사회활동지원사업(보조금)	78,870,000	78,870,000	-	-		공공요금		35,706,000	35,706,000	-	-
후원금수입			26,974,720	26,974,720	-	-		제세공과금		5,140,000	5,140,000	-	-
	후원금수입		26,974,720	26,974,720	-	-		차량비		3,001,620	3,001,620	-	-
	지정후원금		16,974,720	16,974,720	-	-	재산조성비			43,706,325	48,532,105	4,825,780	9.94%
	비지정후원금		10,000,000	10,000,000	-	-		시설비		43,706,325	48,532,105	4,825,780	9.94%
전입금			5,000,000	5,000,000	-	-		자산취득비		19,606,325	24,432,105	4,825,780	19.75%
	전입금		5,000,000	5,000,000	-	-		시설장비유지비		24,100,000	24,100,000	-	-
	법인전입금		5,000,000	5,000,000	-	-	사업비			460,721,419	466,000,419	5,279,000	1.13%
이월금			119,947,964	119,947,964	-	-		사업비		460,721,419	466,000,419	5,279,000	1.13%
	이월금		119,947,964	119,947,964	-	-		건강복지사업비		44,620,000	44,620,000	-	-
	전년도이월금		71,932,265	71,932,265	-	-							

	전년도이월금(후원금)	48,015,699	48,015,699	-	-
잡수입		997,000	1,054,500	57,500	5.45%
	잡수입	997,000	1,054,500	57,500	5.45%
	기타예금이자수입	97,000	154,500	57,500	37.22%
	기타잡수입	900,000	900,000	-	-

	교육문화사업비	55,476,000	55,476,000	-	-
	지역복지사업비	27,562,500	27,562,500	-	-
	재능나눔활동지원사업(보조금)	15,202,500	20,481,500	5,279,000	25.77%
	참벗사회활동지원사업(보조금)	85,000,000	85,000,000	-	-
	카페노인사회활동지원사업(보조금)	27,600,000	27,600,000	-	-
	복지시설도움벗사회활동지원사업(보조금)	51,400,000	51,400,000	-	-
	케어벗사회활동지원사업(보조금)	78,870,000	78,870,000	-	-
	지정후원사업비	23,637,320	23,637,320	-	-
	비지정후원사업비	51,353,099	51,353,099	-	-
잡지출		2,967,020	2,472,020	△495,000	△20.02%
	잡지출	2,967,020	2,472,020	△495,000	△20.02%
	잡지출	2,967,020	2,472,020	△495,000	△20.02%
예비비및 기타		48,500	106,000	57,500	54.25%
	예비비및기타	48,500	106,000	57,500	54.25%
	반환금	48,500	106,000	57,500	54.25%