

2018년도 세입·세출 결산(안)총괄표

구립갈현노인복지관

(단위:원)

세 입						세 출												
과 목			2018년도 예산 (A)	2018년도 결산 (B)	증.△감 (A)-(B)	비율 (%)	과 목			2018년도 예산 (A)	2018년도 결산 (B)	증.△감 (A)-(B)	비율 (%)					
관	항	목			금 액		금 액	관	항			목		금 액				
사업	사업	실비유료 사업수입	56,300,000	56,506,000	- 206,000	-0.4	사무비	인건비	급여	246,773,400	246,773,400	-	0.0					
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	399,017,480	398,368,740	648,740	0.2			제수당	36,420,000	36,420,000	-	0.0					
	기타 보조금 수입	기타 보조금	573,045,200	573,045,200	-	0.0			퇴직금및 퇴직적립금	50,067,070	50,067,070	-	0.0					
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	8,000,000	4,900,000	3,100,000	38.8			사회보험 부담금	25,271,700	25,242,860	28,840	0.1					
		비지정 후원금	19,000,000	18,731,800	268,200	1.4			기타후생 경비	3,540,000	3,531,590	8,410	0.2					
전입금	전입금	법인 전입금 (후원금)	30,000,000	16,000,000	14,000,000	46.7		업무 추진비	기관운영비	2,700,000	1,985,650	714,350	26.5					
이월금	이월금	전년도 이월금	1,591,524	1,591,524	-	0.0			회의비	1,320,000	1,041,490	278,510	21.1					
		전년도 이월금 (후원금)	338,180	338,180	-	0.0		운영비	여비	120,000	-	120,000	100.0					
잡수입	잡수입	불용품 매각대	40,000	41,000	- 1,000	-2.5			수용비및 수수료	17,180,314	14,764,005	2,416,309	14.1					
		기타예금 이자수입	110,000	105,365	4,635	4.2			공공요금	11,278,200	10,660,660	617,540	5.5					
		기타 잡수입	6,000,000	6,191,600	- 191,600	-3.2	제세 공과금		4,100,000	4,022,550	77,450	1.9						
						재산 조성비	시설비		차량비	2,200,000	1,700,005	499,995	22.7					
									연료비	6,000,000	5,564,060	435,940	7.3					
									기타운영비	1,460,000	1,353,000	107,000	7.3					
												사업비	사업비	시설비	9,227,000	8,427,000	800,000	8.7
														자산 취득비	15,011,200	14,966,260	44,940	0.3
														시설장비 유지비	6,684,000	6,374,690	309,310	4.6
														사회교육 사업비	25,920,000	24,190,780	1,729,220	6.7
														기능회복 사업비	380,000	263,940	116,060	30.5
														정서함양 사업비	25,280,000	17,585,960	7,694,040	30.4
														지역자원 개발사업비	460,000	344,590	115,410	25.1
기타 사업비	3,980,000	3,511,700	468,300	11.8														
경로식당 사업비	55,051,500	55,051,500	-	0.0														
밀반찬배달 사업비	16,504,000	16,504,000	-	0.0														
노인사회활동 지원사업비	462,306,000	462,171,940	134,060	0.0														
복리후생 사업비	46,098,000	17,010,100	29,087,900	63.1														
						예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	18,000,000	-	18,000,000	100.0						
								반환금	110,000	21,621	88,379	80.3						
						이월금	이월금	차기이월금	-	46,268,988	- 46,268,988	0.0						
								반납예정액	-	-	-	0.0						
총 계			1,093,442,384	1,075,819,409	17,622,975	1.6	총 계			1,093,442,384	1,075,819,409	17,622,975	1.6					