

2019년도 세입·세출 결산(안)총괄표

구립갈현노인복지관

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2019년도 예산 (A)	2019년도 결산 (B)	증,△감 (A)_(B)	비율 (%)	과 목			2019년도 예산 (A)	2019년도 결산 (B)	증,△감 (A)-(B)	비율 (%)
관	항	목			금 액		관	항	목			금 액	
사업 수입	사업 수입	설비유료 사업수입	49,632,000	58,207,500	- 8,575,500	-17.3	사무비	인건비	급여	280,071,000	280,071,000	-	0.0
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	449,678,360	449,678,360	-	0.0			제수당	53,080,960	53,079,370	1,590	0.0
	기타 보조금 수입	기타 보조금	669,383,700	669,383,700	-	0.0			퇴직금및 퇴직적립금	28,187,230	28,187,230	-	0.0
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	1,200,000	1,420,000	- 220,000	-18.3			사회보험 부담금	30,445,118	30,277,050	168,068	0.6
		비지정 후원금	17,000,000	17,427,870	- 427,870	-2.5			기타후생 경비	1,308,340	1,308,340	-	0.0
전입금	전입금	법인 전입금 (후원금)	15,000,000	15,000,000	-	0.0		업무 추진비	기관운영비	3,700,000	3,074,580	625,420	16.9
이월금	이월금	전년도 이월금	27,536,878	27,536,878	-	0.0			회의비	1,600,000	1,065,030	534,970	33.4
		전년도 이월금 (후원금)	18,732,110	18,732,110	-	0.0		운영비	여비	120,000	-	120,000	100.0
잡수입	잡수입	불용품 매각대	20,000	139,000	- 119,000	-595.0			수용비및 수수료	24,391,400	19,959,537	4,431,863	18.2
		기타예금 이자수입	250,000	231,287	18,713	7.5			공공요금	17,146,200	12,990,720	4,155,480	24.2
		기타 잡수입	4,500,000	4,305,141	194,859	4.3			제세 공과금	4,850,000	4,203,170	646,830	13.3
									차량비	2,400,000	1,538,503	861,497	35.9
						연료비			6,340,000	6,251,460	88,540	1.4	
						기타운영비			2,500,000	1,015,150	1,484,850	59.4	
						재산 조성비		시설비	시설비	23,908,000	3,850,000	20,058,000	83.9
									자산 취득비	33,440,000	9,442,790	23,997,210	71.8
									시설장비 유지비	5,246,000	4,777,250	468,750	8.9
						사업비		사업비	사회교육 사업비	15,720,000	15,577,300	142,700	0.9
									건강생활 지원사업비	1,278,100	1,145,900	132,200	10.3
									정서생활 사업비	5,290,000	4,639,960	650,040	12.3
									지역사회 사업비	16,530,000	15,887,120	642,880	3.9
									기타 사업비	3,930,000	3,284,200	645,800	16.4
									경로식당 사업비	61,792,500	61,792,500	-	0.0
									밀반찬배달 사업비	19,914,600	19,914,600	-	0.0
									노인사회활동 지원사업비	550,063,600	550,060,430	3,170	0.0
									복리후생 사업비	34,380,000	23,155,350	11,224,650	32.6
						예비비및 기타		예비비및 기타	예비비	25,000,000	-	25,000,000	100.0
									반환금	300,000	120,542	179,458	59.8
						이월금		이월금	차기이월금	-	105,392,764	- 105,392,764	
									반납예정액	-	-	-	0.0
총 계			1,252,933,048	1,262,061,846	- 9,128,798	-0.7	총 계			1,252,933,048	1,262,061,846	- 9,128,798	-0.7