

2020년도 세입·세출 결산(안)총괄표

구립갈현노인복지관

(단위:원)

세 입							세 출							
과 목			2020년도 예산 (A)	2020년도 결산 (B)	증,△감 (A)-(B)	비율 (%)	과 목			2020년도 예산 (A)	2020년도 결산 (B)	증,△감 (A)-(B)	비율 (%)	
관	항	목			금 액		관	항	목			금 액		
총 계			1,430,937,714	1,430,384,348	553,366	0.0	총 계			1,430,937,714	1,430,384,348	553,366	0.0	
사업 수입	사업 수입	실비유료 사업수입	17,060,000	16,933,500	126,500	0.7	사무비	인건비	급여	305,466,000	305,466,000	-	0.0	
보조금 수입	보조금 수입	시군구 보조금	495,212,610	495,212,610	-	0.0			제수당	51,466,120	51,466,120	-	0.0	
	기타 보조금 수입	기타 보조금	784,594,000	784,594,000	-	0.0			퇴직금및 퇴직적립금	29,817,080	29,692,120	124,960	0.4	
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	-	-	-	0.0			사회보험 부담금	34,552,684	34,016,640	536,044	1.6	
		비지정 후원금	9,000,000	8,769,000	231,000	2.6			기타후생 경비	2,240,000	2,233,330	6,670	0.3	
전입금	전입금	법인 전입금 (후원금)	15,000,000	15,000,000	-	0.0		업무 추진비	기관운영비	2,700,000	405,220	2,294,780	85.0	
이월금	이월금	전년도 이월금	61,829,974	61,871,634	- 41,660	-0.1			회의비	1,400,000	708,380	691,620	49.4	
		전년도 이월금 (후원금)	43,521,130	43,521,130	-	0.0		운영비	여비	120,000	-	120,000	100.0	
잡수입	잡수입	불용품 매각대	320,000	320,000	-	0.0			수용비및 수수료	32,014,500	17,349,580	14,664,920	45.8	
		기타예금 이자수입	400,000	348,594	51,406	12.9			공공요금	15,900,000	13,181,678	2,718,322	17.1	
		기타 잡수입	4,000,000	3,813,880	186,120	4.7			제세 공과금	7,695,000	4,304,070	3,390,930	44.1	
									차량비	4,200,000	1,459,109	2,740,891	65.3	
									연료비	7,920,000	6,032,705	1,887,295	23.8	
									기타운영비	3,200,000	559,220	2,640,780	82.5	
								재산 조성비	시설비	시설비	24,565,000	19,941,000	4,624,000	18.8
										자산 취득비	42,189,000	32,917,278	9,271,722	22.0
										시설장비 유지비	10,716,000	5,807,880	4,908,120	45.8
								사업비	사업비	사회교육 사업비	3,240,000	2,546,100	693,900	21.4
										기능회복 사업비	340,000	166,100	173,900	51.1
										정서함양 사업비	8,100,000	3,825,688	4,274,312	52.8
							지역자원 개발사업비			2,284,000	654,000	1,630,000	71.4	
							기타 사업비			3,180,000	2,240,040	939,960	29.6	
							경로식당 사업비			73,974,000	73,974,000	-	0.0	
							밀반찬배달 사업비			23,221,200	23,112,000	109,200	0.5	
							노인사회활동 지원사업비			501,930,800	501,336,190	594,610	0.1	
							복리후생 사업비			29,400,000	26,418,330	2,981,670	10.1	
							예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	50,000,000	-	50,000,000	100.0	
									반환금	159,106,330	155,807,327	3,299,003	2.1	
							이월금	이월금	차기이월금	-	111,726,243	-111,726,243	0.0	
									반납예정액	-	3,038,000	- 3,038,000	0.0	