

2021년도 충주종합사회복지관 제1차 추경예산 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출					
계정과목		내역	기정예산	예산액	증감	계정과목		내역	기정예산	예산액	증감
사업수입	서비스제공	경로식당(이용자)외 2개사업	176,460,000	176,460,000	0	사무비	인건비	급여 등	713,607,200	716,966,000	3,358,800
	지역조직화	사회복지현장실습	800,000	1,000,000	200,000		업무추진비	기관운영비 등	8,200,000	8,200,000	0
	소계		177,260,000	177,460,000	200,000		운영비	수용비 등	128,029,000	134,173,099	6,144,099
보조금수입	소계		177,260,000	177,460,000	200,000	소계		849,836,200	859,339,099	9,502,899	
	국고보조금	응급안전안심서비스	161,342,000	161,280,000	-62,000	재산 조성비	시설비	자산취득비 등	25,080,000	26,620,408	1,540,408
	시군구보조금	복지관운영비의 7개사업	1,139,026,000	1,139,986,000	960,000		소계		25,080,000	26,620,408	1,540,408
	기타보조금	-	-	-	-		사례관리	사례관리사업(4개사업)	72,812,000	73,749,920	937,920
소계		1,300,368,000	1,301,266,000	898,000	사업계	72,812,000		73,749,920	937,920		
후원금수입	지정후원금	결연후원의 14개사업	131,711,000	168,941,000	37,230,000	서비스제공	가족기능강화사업(7개사업)	242,239,000	260,313,647	18,074,647	
	비지정후원금	기관운영후원	30,000,000	42,400,000	12,400,000		지역사회보호사업(15개사업)	379,060,000	379,767,316	707,316	
		-	-	-	-		교육문화및자활사업(6개사업)	1,933,000	2,033,000	100,000	
소계		161,711,000	211,341,000	49,630,000	사업계		623,232,000	642,113,963	18,881,963		
전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	2,000,000	-3,000,000	사업비	지역조직화	복지네트워크구축(5개사업)	7,860,000	17,970,216	10,110,216
		법인전입금 후원금	5,000,000	8,000,000	3,000,000			주민조직화(17개사업)	53,892,000	54,462,157	570,157
	소계		10,000,000	10,000,000	0			자원개발 및 관리(12개사업)	16,354,000	17,195,000	841,000
이월금	전년도이월금	자부담이월 등	31,003,000	29,751,129	-1,251,871	응급안전	소계	독거노인장애인응급안전안심서비스	162,782,000	163,920,000	1,138,000
	전년도이월금-후원금	기관운영후원금이월 등	51,580,000	39,944,650	-11,635,350			사업계	162,782,000	163,920,000	1,138,000
	이월사업비	영유아발달서비스 등	129,939,000	107,254,625	-22,684,375			소계		936,932,000	969,411,256
	소계		212,522,000	176,950,404	-35,571,596	예비비	예비비	예비비 및 반환금	53,712,800	25,346,641	-28,366,159
잡수입	잡수입	기타잡수입 등	3,700,000	3,700,000	0		소계		53,712,800	25,346,641	-28,366,159
		-	-	-	-	합 계					
소계		3,700,000	3,700,000	0	합 계						
합 계			1,865,561,000	1,880,717,404	15,156,404	합 계			1,865,561,000	1,880,717,404	15,156,404