

2019년 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 예산안

1) 세입/세출 총괄표

(단위 : 천원)

세입							세출											
관	항	목	2018년예산액	2019년예산액	증감		관	항	목	2018년 예산액	2019년 예산액	증감						
					액수 (B-A)	비율(%)						액수 (B-A)	비율(%)					
<b>총계</b>			<b>1,401,411</b>	<b>1,447,750</b>	<b>46,339</b>	<b>3.3</b>	<b>총계</b>			<b>1,401,411</b>	<b>1,447,750</b>	<b>46,339</b>	<b>3.3</b>					
보조금수입	<b>계</b>		<b>1,143,700</b>	<b>1,064,808</b>	<b>- 78,892</b>	<b>- 6.9</b>	사무비	<b>계</b>		<b>297,800</b>	<b>275,708</b>	<b>- 22,092</b>	<b>- 7.4</b>					
	보조금수입	소계	964,700	885,808	- 78,892	- 8.2		인건비	소계	<b>263,000</b>	<b>250,008</b>	<b>- 12,992</b>	<b>- 4.9</b>					
		교구보조금	952,700	875,188	- 77,512	- 8.1			급여	115,740	108,936	- 6,804	- 5.9					
		기타보조금	12,000	10,620	- 1,380	- 11.5			상여금	54,900	54,245	- 655	- 1.2					
	후원금	소계	179,000	179,000	-	-			제수당	34,450	32,547	- 1,903	- 5.5					
		비지정후원금	24,000	24,000	-	-			퇴직적립금	17,430	17,000	- 430	- 2.5					
		지정후원금	155,000	155,000	-	-			건강보험	6,000	6,000	-	-					
잡수입	<b>계</b>		<b>8,000</b>	<b>11,900</b>	<b>3,900</b>	<b>48.8</b>			국민연금	7,800	7,800	-	-					
	잡수입	소계	8,000	11,900	3,900	48.8			고용,산재보험	3,480	3,480	-	-					
		예금이자	2,000	2,000	-	-			복리후생비	10,200	9,000	- 1,200	- 11.8					
		잡수입	200	200	-	-			일용잡급	13,000	11,000	- 2,000	- 15.4					
		교육사업비	5,800	9,700	3,900	67.2			업무추진비	소계	<b>5,500</b>	<b>5,300</b>	<b>- 200</b>	<b>- 3.6</b>				
전기이월금	<b>계</b>		<b>249,711</b>	<b>371,042</b>	<b>121,331</b>	<b>48.6</b>				기관운영비	2,800	2,800	-	-				
	전기이월금	소계	249,711	371,042	121,331	48.6				직책보조비	500	-	- 500	- 100.0				
		전년도이월금	249,711	371,042	121,331	48.6				회의비	2,200	2,500	300	13.6				
										운영비	소계	<b>29,300</b>	<b>20,400</b>	<b>- 8,900</b>	<b>- 30.4</b>			
								여비	3,000		3,000	-	-					
								수용비 및 수수료	8,500		8,500	-	-					
								공공요금	13,800		5,400	- 8,400	- 60.9					
								제세공과금	2,000		2,000	-	-					
								차량비	2,000	1,500	- 500	- 25.0	재산조성비	<b>계</b>	<b>7,500</b>	<b>6,100</b>	<b>- 1,400</b>	<b>- 18.7</b>
								시설비	소계	7,500	6,100	- 1,400		- 18.7				
									시설비	2,000	2,000	-		-				
									자산취득비	2,000	2,000	-		-				
									시설장비유지비	3,500	2,100	- 1,400	- 40.0					
임차료	<b>계</b>		<b>3,300</b>	<b>3,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	임차료	<b>계</b>	<b>3,300</b>	<b>3,300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
	임차료	소계	3,300	3,300	-	-												

세입						세출							
관	항	목	2018년예산액	2019년예산액	증감		관	항	목	2018년 예산액	2019년 예산액	증감	
					액수 (B-A)	비율(%)						액수 (B-A)	비율(%)
									임차료	3,300	3,300	-	-
							사업비	계		<b>312,700</b>	<b>277,500</b>	- 35,200	- 11.3
							사업비	일반사업비	소계	312,700	277,500	- 35,200	- 11.3
						교육사업비		8,500	13,300	4,800	56.5		
						일반사업비		2,500	2,500	-	-		
						행사비		21,700	1,700	- 20,000	- 92.2		
						기능보강사업		80,000	80,000	-	-		
						후원사업비		2,000	2,000	-	-		
						시설지원사업비		62,000	42,000	- 20,000	- 32.3		
						장학사업		46,000	46,000	-	-		
						해외원조사업		90,000	90,000	-	-		
						전출금	계		<b>688,000</b>	<b>654,505</b>	- 33,495	- 4.9	
						전출금	전출금	소계	688,000	654,505	- 33,495	- 4.9	
							법인전출금	688,000	654,505	- 33,495	- 4.9		
						잡지출	계		<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	- 1,000	- 33.3	
						잡지출	잡지출	소계	3,000	2,000	- 1,000	- 33.3	
							잡지출	3,000	2,000	- 1,000	- 33.3		
						예비비	계		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	-	-	
						예비비	예비비	소계	5,000	5,000	-	-	
							예비비	5,000	5,000	-	-		
						차기이월	계		<b>84,111</b>	<b>223,636</b>	<b>139,525</b>	<b>165.9</b>	
						차기이월	차기이월	소계	84,111	223,636	139,525	165.9	
							차기이월	84,111	223,636	139,525	165.9		