공 고 문

파주시문산종합사회복지관 및 부설기관에서는

2019년 4차 추경예산안 및 2020년 예산을 공고합니다.

2019. 12. 20.

"마을과 함께 꿈 꾸는 복지관"

파주시문산종합사회복지관

2019년 파주시문산종합사회복지관 4차 추경예산서

1) 총괄표

(단위: 천원)

구 분	예산액			비고
	3차추경(A)	4차추경(B)	증감(%)	
총 계	7,273,727	7,357,221	83, 494(1.1%)	
파주시문산종합사회복지관	3,180,814	3,263,443	82,629(2.6%)	
장애인활동지원사업	3,556,331	3,556,331	0(0.0%)	
장애인활동교육기관	88,035	88,035	0(0.0%)	
장애인주간보호센터	319,293	319,447	154(0.1%)	
노인주간보호센터	129,254	129,965	711(0.6%)	

2) 파주시문산종합사회복지관(기관별총괄표)

(단위: 천원)

세입					세출				
구 분	3차추경(A)	4차추경(B)	증감(B-A)		구 분	3차추경(A)	4차추경(B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
파주시문산종합사회복지관총계	7,273,727	7,357,221	83,494	1.1	파주시문산종합사회복지관총계	7,273,737	7,357,221	83,494	1.1
복지관계	3,180,814	3,263,443	82,629	2.6	복지관계	3,180,814	3,263,443	82,629	2.6
사업수입	390,284	422,354	32,070	8.2	사무비	1,357,821	1,352,719	-5,102	0.4
보조금수입	2,420,648	2,432,048	11,400	0.5	재산조성비	8,395	27,675	19,280	229.7
후원금수입	137,850	176,709	38,859	28.2	사업비	1,781,387	1,849,838	68,451	3.8
전입금	61,000	61,300	300	0.5	잡지출	13,301	13,301	0	0
이월금	163,182	163,182	0	0	예비비및기타	19,910	19,910		0
잡수입	7,850	7,850	0	0					

(단위: 천원)

세입					세출				
구 분	3차추경(A)	4차추경(B)	증감(B-A)		구 분	3차추경(A)	4추경(B)	증감B-A4	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
장애인활동 지원사업계	3,556,331	3,556,331	0	0.0	장애인활동 지원사업계	3,556,331	3,556,331	0	0.0
사업수입	3,510,092	3,510,092	0	0.0	사무비	3,301,618	3,301,618	0	0.0
이월금	44,889	44,889	0	0.0	재산조성비	1,000	1,000	0	0.0
잡수입	1,350	1,350	0	0.0	사업비	36,188	36,188	0	0.0
					전출금	18,279	18,279	0	0.0
					잡지출	2,650	2,650	0	0.0
					예비비및기타	196,596	196,596	0	0.0
장애인활동 교육사업계	88,035	88,035	0	0.0	장애인활동 교육사업계	88,035	88,035	0	0.0
사업수입	57,000	57,000	0	0.0	사무비	42,889	42,889	0	0.0
전입금	18,279	18,279	0	0.0	재산조성비	500	500	0	0.0
잡수입	10	10	0	0.0	사업비	41,040	41,040	0	0.0
이월금	12,746	12,746	0	0.0	잡지출	10	10	0	0.0
					예비비 및 기타	3,596	3,596	0	0.0
장애인주간 보호센터계	319,293	319,447	154	0.1	장애인주간 보호센터계	319,293	319,447	154	0.1
사업수입	54,300	54,300	0	0.0	사무비	265,595	264,588	△1,007	0.4
보조금수입	242,948	241,941	△1,007	-0.4	재산조성비	3,000	3,000	0	0.0
이월금	21,995	21,995	0	0.0	사업비	50,648	50,648	0	0.0
잡수입	50	1,211	1,161	2321.0	잡지출	50	50	0	0.0
					예비비 및 기타		1,161	1,161	0.0
노인주간 보호센터계	129,254	129,965	711	0.6	노인주간 보호센터계	129,254	129,965	711	0.6
입소자부담금	21,458	21,458	0	0.0	사무비	92,831	92,831	0	0.0
보조금수입	-	711	711	-	재산조성비	5,503	6,214	711	12.9
장기요양급여	107,526	107,526	0	0.0	사업비	30,650	30,650	0	0.0
이월금	250	250	0	0.0	예비비 및 기타	270	270	0	0.0
잡수입	20	20	0	0.0					

2020년 파주시문산종합사회복지관 예산서

1) 총괄표

(단위: 천원)

구 분	예산액			비고
	2019년 예산(A)	2020년 예산(B)	증감(%)	
총 계	7,357221	8,225,736	168,309(11.8%)	
파주시문산종합사회복지관	3,263,443	3,963,649	700,206(21.7%)	
장애인활동지원사업	3,556,331	3,669,174	112,843(3.2%)	
장애인활동교육기관	88,035	86,410	△1,625(△1.8%)	
장애인주간보호센터	319,447	368,971	49,678(15.5%)	
노인주간보호센터	129,965	137,532	7,567(5.8%)	

2) 파주시문산종합사회복지관(기관별총괄표)

(단위: 천원)

세입					세출				
구 분	2019년 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		구 분	2019년 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
파주시문산 종합사회 복지관총계	7,357,221	8,225,736	168,309	11.8	파주시문산 종합사회 복지관총계	7,357,221	8,225,736	168,309	11.8
복지관계	3,263,443	3,963,649	700,206	21.5	복지관계	3,263,443	3,963,649	700,206	21.5
사업수입	422,354	449,020	26,666	6.3	사무비	1,352,719	1,466,420	113,701	8.4
보조금수입	2,432,048	3,205,092	773,044	31.8	재산조성비	27,675	6,200	△21,475	△77.6
후원금수입	176,709	107,000	△69,709	△39.4	사업비	1,849,838	2,478,459	628,621	34.0
전입금	61,300	61,000	△300	△0.5	잡지출	13,301	11,070	△2,231	△16.8
이월금	163,182	133,687	△29,495	△18.1	예비비및기타	19,910	1,500	△18,410	△92.5
잡수입	7,850	7,850	0	0					

(단위: 천원)

세입					세출				
구 분	2019년 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)		구 분	2019년 (A)	2020년 (B)	증감(B-A)	
			금액	비율(%)				금액	비율(%)
장애인활동 지원사업계	3,556,331	3,669,174	112.843	3.2	장애인활동 지원사업계	3,556,331	3,669,174	112,843	3.2
사업수입	3,510,092	3,493,824	△16,268	△0.5	사무비	3,301,618	3,284,331	△17,287	△0.5
이월금	44,889	174,000	129,111	287.6	재산조성비	1,000	1,000	0	0.0
잡수입	1,350	1,350	0	0.0	사업비	36,188	36,188	0	0.0
					전출금	18,279	22,300	4,021	22.0
					잡지출	2,650	2,650	0	0.0
					예비비및기타	196,596	322,705	126,109	64.1
장애인활동 교육사업계	88,035	86,410	△1,625	△1.8	장애인활동 교육사업계	88,035	86,410	△1.625	△1.8
사업수입	57,000	57,000	0	0.0	사무비	42,889	43,755	866	2.0
전입금	18,279	22,300	4,021	22.0	재산조성비	500	500	0	0.0
잡수입	10	10	0	0	사업비	41,040	42,145	1.105	2.7
이월금	12,746	7,100	△5,646	△44.3	잡지출	10	10	0	0.0
					예비비 및 기타	3,596	0	△3.596	△100
장애인주간 보호센터계	319,447	368,971	49,524	15.5	장애인주간 보호센터계	319,447	368,971	49,524	15.5
사업수입	54,300	55,300	1,000	1.8	사무비	264,588	288,913	24,325	8.8
보조금수입	241,941	291,626	49,685	20.1	재산조성비	3,000	4,500	1,500	50.0
이월금	21,995	21,995	0	0.0	사업비	50,648	75,378	24,730	48.8
잡수입	1,211	50	△1,161	0.0	잡지출	50	50	0	0.0
					예비비 및 기타	1,161	130	△1,031	11.2
노인주간 보호센터계	129,965	137,532	7,567	5.8	노인주간 보호센터계	129,965	137,532	7,567	5.8
입소자부담금	21,458	23,133	0	7.8	사무비	92,831	92,208	△623	△0.7
보조금수입	711	0	△711	-	재산조성비	6,214	5,503	△711	△11.4
장기요양급여	107,526	114,129	0	6.1	사업비	30,650	31,738	1,088	3.5
이월금	250	250	0	0.0	예비비 및 기타	270	8,083	1,813	2893.7
잡수입	20	20	0	0.0					