

2017년도 덕천종합사회복지관 2차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출										
관	항	목	2017년 1차 추경예산 (A)	2017년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2017년 1차 추경예산 (A)	2017년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)				
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)			
총 계			1,018,627	987,207	- 31,420	-3.1%	총 계			1,018,627	987,207	- 31,420	-3.1%			
사업수입			54,840	48,720	- 6,120	-11.2%	사 무 비			565,008	568,106	3,098	0.5%			
	사업수입		54,840	48,720	- 6,120	-11.2%		인 건 비		501,808	506,406	4,598	0.9%			
		가족기능강화	21,960	21,960	-	0.0%			급 여	349,770	353,480	3,710	1.1%			
		교육문화	28,240	22,120	- 6,120	-21.7%			제수당	75,300	75,300	-	0.0%			
		지역사회보호	2,640	2,640	-	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	36,940	36,940	-	0.0%			
		지역조직화	2,000	2,000	-	0.0%			사회보험 부담금	36,498	38,686	2,188	6.0%			
보 조 금 수 입			721,385	724,385	3,000	0.4%		기타후생경비	3,300	2,000	- 1,300	0.0%				
	보 조 금 수 입	721,385	724,385	3,000	0.4%	업무추진비			3,000	1,500	- 1,500	-50.0%				
		국고보조금	35,000	35,000	-				0.0%	기관운영비	3,000	1,500	- 1,500	-50.0%		
		시도보조금	633,585	636,585	3,000				0.5%	직책보조비	-	-	-	0.0%		
		시군구보조금	18,000	18,000	-				100.0%		운 영 비	60,200	60,200	-	0.0%	
		기타보조금	34,800	34,800	-		0.0%	여 비	5,500	5,500		-	0.0%			
후 원 금 수 입			112,000	86,200	- 25,800	-23.0%		수용비및수수료	12,000	12,000		-	0.0%			
	후원금수입	112,000	86,200	- 25,800	-23.0%	공공요금			19,300	19,300		-	0.0%			
		지정후원금	77,000	51,200	- 25,800				-33.5%	제세공과금		15,000	15,000	-	0.0%	
		비지정후원금	35,000	35,000	-				0.0%	차량비	6,000	6,000	-	0.0%		
차입금			-	-	-	100.0%				연료비	1,000	1,000	-	0.0%		
	차입금	기타차입금	-	-	-	100.0%	기타운영비	1,400			1,400	-	100.0%			
		전 입 금			25,000	25,000		-			0.0%	재 산 조 성 비			44,000	44,000
	전입금	법인전입금(후원금)	25,000	25,000	-	100.0%										

이 월 금			99,602	99,602	-	0.0%	
	이월금	전년도이월금	11,894	11,894	-	0.0%	
		전년도이월금(후원금)	87,708	87,708	-	100.0%	
		이월 사업비	-	-	-	100.0%	
잡 수 입			5,800	3,300	-	2,500	-43.1%
	잡수입		5,800	3,300	-	2,500	-43.1%
		불용품매각대	200	200	-	0.0%	
		기타예금이자수입	100	100	-	0.0%	
		기타잡수입	5,500	3,000	-	2,500	-45.5%
시설비	시설비		34,000	32,000	-	2,000	-5.9%
	자산취득비		6,000	5,000	-	1,000	-16.7%
	시설장비유지비		4,000	7,000		3,000	75.0%
사 업 비			322,181	274,683	-	47,498	-14.7%
사업비	사업비		322,181	274,683	-	47,498	-14.7%
		사례관리	90,279	44,491	-	45,788	-50.7%
		가족기능강화	49,622	46,527	-	3,095	-6.2%
		지역사회보호	85,873	89,858		3,985	4.6%
		교육문화	27,310	24,910	-	2,400	-8.8%
		영구임대	20,000	20,000		-	0.0%
		지역조직화	49,097	48,897	-	200	-0.4%
상 환 금		-	-	-	-	100.0%	
부채상환금	원금상환금	-	-	-	-	100.0%	
잡 지 출			1,000	1,000		-	0.0%
	잡지출	잡지출	1,000	1,000		-	0.0%
예 비 비 및 기타			86,438	99,418		12,980	15.0%
	예비비 및 기타		86,438	99,418		12,980	100.0%
		예비비	83,835	79,815	-	4,020	100.0%
		반환금	2,603	19,603		17,000	200.0%