

2018년도 덕천종합사회복지관 결산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입							세출											
관	항	목	2018년 예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감(A)-(B)		관	항	목	2018년 예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감(A)-(B)						
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)					
총 계			1,058,448,000	1,033,614,151	24,833,849	2.3%	총 계			1,058,448,000	1,033,614,151	24,833,849	2.3%					
사업수입			62,570,000	57,124,623	5,445,377	8.7%	사무비			662,744,000	632,403,001	30,340,999	4.6%					
	사업수입		62,570,000	57,124,623	5,445,377	8.7%	인건비			595,044,000	573,797,200	21,246,800	3.6%					
		가족기능강화	44,600,000	41,431,874	3,168,126	7.1%		급여	419,692,000	405,930,040	13,761,960	3.3%						
		교육문화	11,450,000	9,967,749	1,482,251	12.9%		제수당	85,600,000	85,117,790	482,210	0.6%						
		지역사회보호	2,520,000	2,320,000	200,000	7.9%		퇴직금 및 퇴직적립금	45,660,000	40,013,390	5,646,610	12.4%						
		지역조직화	4,000,000	3,405,000	595,000	14.9%		사회보험 부담금	42,092,000	42,135,980	- 43,980	-0.1%						
		보조금수입	762,045,000	756,445,000	5,600,000	0.7%		기타후생경비	2,000,000	600,000	1,400,000	0.0%						
	보조금수입		762,045,000	756,445,000	5,600,000	0.7%		업무추진비			1,500,000	362,000	1,138,000	75.9%				
		국고보조금	-	-	-	0.0%	기관운영비		1,500,000	362,000	1,138,000	75.9%						
		시도보조금	691,685,000	691,685,000	-	0.0%	직책보조비		-	-	-	0.0%						
		시군구보조금	18,000,000	18,000,000	-	0.0%		운영비			66,200,000	58,243,801	7,956,199	12.0%				
		기타보조금	52,360,000	46,760,000	5,600,000	10.7%			여비	5,500,000	5,283,770	216,230	3.9%					
		후원금수입	98,860,000	85,585,238	13,274,762	13.4%	수용비및수수료		18,000,000	16,573,141	1,426,859	7.9%						
	후원금수입		98,860,000	85,585,238	13,274,762	13.4%	공공요금		19,300,000	16,082,770	3,217,230	16.7%						
		지정후원금	63,860,000	57,212,995	6,647,005	10.4%	제세공과금		15,000,000	13,226,120	1,773,880	11.8%						
		비지정후원금	35,000,000	28,372,243	6,627,757	18.9%	차량비		7,200,000	7,078,000	122,000	1.7%						
차입금			-	-	-	0.0%					66,200,000	58,243,801	7,956,199	12.0%				
	차입금	기타차입금	-	-	-	0.0%		여비							5,500,000	5,283,770	216,230	3.9%
								수용비및수수료							18,000,000	16,573,141	1,426,859	7.9%
전입금			50,000,000	50,000,000	-	0.0%		공공요금							19,300,000	16,082,770	3,217,230	16.7%
	전입금	법인전입금(후원금)	50,000,000	50,000,000	-	0.0%		제세공과금							15,000,000	13,226,120	1,773,880	11.8%
								차량비							7,200,000	7,078,000	122,000	1.7%
								연료비							500,000	-	500,000	100.0%
							기타운영비	700,000	-	700,000	100.0%							
							재산조성비			26,000,000	16,537,990	9,462,010	36.4%					

이 월 금		81,673,000	81,672,282	718	0.0%
이월금	전년도이월금	22,854,000	22,853,685	315	0.0%
	전년도이월금(후원금)	58,819,000	58,818,597	403	0.0%
	이월 사업비	-	-	-	0.0%
잡 수 입		3,300,000	2,787,008	512,992	15.5%
잡수입	잡수입	3,300,000	2,787,008	512,992	15.5%
	불용품매각대	200,000	398,000	- 198,000	-99.0%
	기타예금이자수입	100,000	15,244	84,756	84.8%
	기타잡수입	3,000,000	2,373,764	626,236	20.9%

시설비	시설비	4,000,000	-	4,000,000	100.0%
	자산취득비	5,000,000	822,900	4,177,100	83.5%
	시설장비유지비	17,000,000	15,715,090	1,284,910	7.6%
사 업 비		302,046,000	273,883,450	28,162,550	9.3%
사업비	사업비	302,046,000	273,883,450	28,162,550	9.3%
	사례관리	28,405,000	25,129,310	3,275,690	11.5%
	가족기능강화	84,985,000	72,112,660	12,872,340	15.1%
	지역사회보호	104,361,000	101,227,920	3,133,080	3.0%
	교육문화	10,200,000	9,734,010	465,990	4.6%
	영구임대	20,000,000	20,000,000	-	0.0%
	지역조직화	54,095,000	45,679,550	8,415,450	15.6%
	상 환 금	-	-	-	0.0%
부채상환금	원금상환금	-	-	-	0.0%
잡 지 출		500,000	301,900	198,100	39.6%
잡지출	잡지출	500,000	301,900	198,100	39.6%
예 비 비 및 기타		67,158,000	110,487,810	- 43,329,810	-64.5%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	67,158,000	110,487,810	- 43,329,810	-64.5%
	예비비	45,658,000	-	45,658,000	100.0%
	차기년도이월금	-	92,136,558	- 92,136,558	0.0%
	반환금	21,500,000	18,351,252	3,148,748	14.6%