

## 2020년도 덕천종합사회복지관 예산서

### (1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입							세출										
관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2019년 예산 (A)	2020년 예산 (B)	증감(B)-(A)					
					액	수 비율(%)						액	수 비율(%)				
총 계			1,143,942	1,106,025	-	37,917	-3.3%	총 계			1,143,942	1,106,025	-	37,917	-3.3%		
사업수입			73,581	84,541	10,960	14.9%	사무비			715,558	716,922	1,364	0.2%				
	사업수입		73,581	84,541	10,960	14.9%		인건비		653,638	654,602	964	0.1%				
		가족기능강화	46,471	56,731	10,260	22.1%			급여	462,458	462,448	-	10	0.0%			
		교육문화	12,800	16,300	3,500	27.3%			제수당	90,700	90,700	-		0.0%			
		지역사회보호	5,010	5,010	-	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	45,720	46,180	460	1.0%				
		지역조직화	9,300	6,500	-	2,800			-30.1%	사회보험 부담금	53,760	54,274	514	1.0%			
보조금수입			783,245	787,645	4,400	0.6%		업무추진비		1,000	1,000	-		0.0%			
	보조금수입		783,245	787,645	4,400	0.6%				1,500	2,900	1,400	93.3%				
		국고보조금	-	-	-	0.0%			기관운영비	1,500	1,500	-		0.0%			
		시도보조금	726,485	714,685	-	11,800			-1.6%	회의비	-	1,400	1,400	0.1%			
		시군구보조금	18,000	18,000	-	100.0%			운영비			60,420	59,420	-	1,000	-1.7%	
		기타보조금	38,760	54,960	16,200	41.8%	여비	4,000			4,000	-		0.0%			
후원금수입			164,860	130,100	-	34,760	-21.1%			수용비및수수료	18,000	17,000	-	1,000	-5.6%		
	후원금수입		164,860	130,100	-	34,760	-21.1%				공공요금	18,220	18,220	-		0.0%	
		지정후원금	126,860	80,100	-	46,760	-36.9%				제세공과금	13,000	13,000	-		0.0%	
		비지정후원금	38,000	50,000	12,000	31.6%	차량비		6,000		6,000	-		0.0%			
차입금			-	-	-	100.0%			연료비		500	500	-		0.0%		
	차입금	기타차입금	-	-	-	100.0%		기타운영비		700	700	-		100.0%			
			전입금			25,000				25,000	-	0.0%	재산조성비			74,500	23,000
	전입금	법인전입금(후원금)	25,000	25,000	-	100.0%											

이 월 금		93,956	75,439	-	18,517	-19.7%
이월금	전년도이월금	19,854	16,715	-	3,139	-15.8%
		74,102	58,724	-	15,378	100.0%
		-	-	-	-	-
	이월 사업비	-	-	-	-	100.0%
잡 수 입		3,300	3,300	-	-	0.0%
잡수입	잡수입	3,300	3,300	-	-	0.0%
		200	200	-	-	0.0%
		100	100	-	-	0.0%
	기타잡수입	3,000	3,000	-	-	0.0%
사 설 비		26,000	4,000	-	22,000	-84.6%
사 설 비	자산취득비	29,000	5,000	-	24,000	-82.8%
		19,500	14,000	-	5,500	-28.2%
		315,648	347,511	-	31,863	10.1%
	사업비	315,648	347,511	-	31,863	10.1%
사 업 비	사업비	사례 관리	46,592	50,120	3,528	7.6%
		가족기능강화	50,189	77,810	27,621	55.0%
		지역사회보호	107,325	108,355	1,030	1.0%
		교육문화	11,782	12,562	780	6.6%
		영구임대	20,000	20,000	-	0.0%
		지역조직화	79,760	78,664	- 1,096	-1.4%
		상 환 금	-	-	-	100.0%
상 환 금	부채상환금	원금상환금	-	-	-	100.0%
		잡 지 출	1,000	1,000	-	0.0%
잡 지 출	잡지출	잡지출	1,000	1,000	-	0.0%
		예 비 비 및 기타	37,236	17,592	- 19,644	-52.8%
예 비 비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	27,236	16,592	- 10,644	100.0%
		반환금	10,000	1,000	- 9,000	200.0%