

2019년도 덕천종합사회복지관 3차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2019년 2차 추경예산(A)	2019년 3차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2019년 2차 추경예산(A)	2019년 3차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			1,120,693	1,143,942	23,249	2.1%	총 계			1,120,693	1,143,942	23,249	2.1%
사업수입			78,932	73,581	- 5,351	-6.8%	사 무 비			689,669	715,558	25,889	3.8%
사업수입			78,932	73,581	- 5,351	-6.8%	인 건 비			622,049	653,638	31,589	5.1%
가족기능강화			54,342	46,471	- 7,871	-14.5%	급 여			449,161	462,458	13,297	3.0%
교육문화			13,650	12,800	- 850	-6.2%	제수당			81,500	90,700	9,200	11.3%
지역사회보호			4,440	5,010	570	12.8%	퇴직금 및 퇴직적립금			45,720	45,720	-	0.0%
지역조직화			6,500	9,300	2,800	43.1%	사회보험 부담금			43,668	53,760	10,092	23.1%
보 조 금 수 입			750,645	783,245	32,600	4.3%	기타후생경비			2,000	1,000	- 1,000	0.0%
보 조 금 수 입			750,645	783,245	32,600	4.3%	업무추진비			1,500	1,500	-	0.0%
국고보조금			-	-	-	#DIV/0!	기관운영비			1,500	1,500	-	0.0%
시도보조금			714,185	726,485	12,300	1.7%	직책보조비			-	-	-	0.0%
시군구보조금			18,000	18,000	-	100.0%	운 영 비			66,120	60,420	- 5,700	-8.6%
기타보조금			18,460	38,760	20,300	110.0%	여 비			5,500	4,000	- 1,500	-27.3%
후 원 금 수 입			168,860	164,860	- 4,000	-2.4%	수용비및수수료			19,000	18,000	- 1,000	-5.3%
후원금수입			168,860	164,860	- 4,000	-2.4%	공공요금			19,420	18,220	- 1,200	-6.2%
지정후원금			118,860	126,860	8,000	6.7%	제세공과금			15,000	13,000	- 2,000	-13.3%
비지정후원금			50,000	38,000	- 12,000	-24.0%	차량비			6,000	6,000	-	0.0%
차입금			-	-	-	100.0%	연료비			500	500	-	0.0%
차입금			-	-	-	100.0%	기타운영비			700	700	-	100.0%
기타차입금			-	-	-	100.0%	재 산 조 성 비			64,000	74,500	10,500	16.4%
전 입 금			25,000	25,000	-	0.0%							
전입금			25,000	25,000	-	100.0%							
법인전입금(후원금)			25,000	25,000	-	100.0%							

이 월 금		93,956	93,956	-	0.0%
이월금	전년도이월금	19,854	19,854	-	0.0%
		74,102	74,102	-	100.0%
		-	-	-	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%
시설비		34,000	26,000	- 8,000	-23.5%
자산취득비		14,000	29,000	15,000	107.1%
시설장비유지비		16,000	19,500	3,500	21.9%
사 업 비		325,985	315,648	- 10,337	-3.2%
사업비		325,985	315,648	- 10,337	-3.2%
사례관리		50,042	46,592	- 3,450	-6.9%
가족기능강화		57,036	50,189	- 6,847	-12.0%
지역사회보호		106,567	107,325	758	0.7%
교육문화		13,201	11,782	- 1,419	-10.7%
영구임대		20,000	20,000	-	0.0%
지역조직화		79,139	79,760	621	0.8%
상 환 금		-	-	-	100.0%
부채상환금		-	-	-	100.0%
원금상환금		-	-	-	100.0%
잡 지 출		1,000	1,000	-	0.0%
잡지출		1,000	1,000	-	0.0%
예 비 비 및 기타		40,039	37,236	- 2,803	-7.0%
예비비 및 기타		40,039	37,236	- 2,803	100.0%
예비비		26,039	27,236	1,197	100.0%
반환금		14,000	10,000	- 4,000	200.0%