

2020년도 덕천종합사회복지관 1차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입						세출										
관	항	목	2020년 예산 (A)	2020년 1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년 예산 (A)	2020년 1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)				
					액	비율(%)						액	비율(%)			
총 계			1,106,025	1,282,503	176,478	16.0%	총 계			1,106,025	1,282,503	176,478	16.0%			
사업수입			84,541	109,558	25,017	29.6%	사 무 비				716,922	764,378	47,456	6.6%		
	사업수입		84,541	109,558	25,017	29.6%		인 건 비				654,602	692,478	37,876	5.8%	
		가족기능강화	56,731	77,818	21,087	37.2%			급 여	462,448	499,090	36,642	7.9%			
		교육문화	16,300	16,630	330	2.0%			제수당	90,700	88,640	-2,060	-2.3%			
		지역사회보호	5,010	5,010	-	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	46,180	46,800	620	1.3%			
		지역조직화	6,500	10,100	3,600	55.4%			사회보험 부담금	54,274	55,548	1,274	2.3%			
		보조금수입	787,645	936,285	148,640	18.9%			기타후생경비	1,000	2,400	1,400	140.0%			
	보조금수입		787,645	936,285	148,640	18.9%		업무추진비				2,900	2,900	-	0.0%	
		국고보조금	-	-	-	0.0%			기관운영비	1,500	1,500	-	0.0%			
		시도보조금	714,685	732,485	17,800	2.5%			회의비				1,400	1,400	-	0.1%
		시군구보조금	18,000	18,000	-	100.0%		공 영 비					59,420	69,000	9,580	16.1%
		기타보조금	54,960	185,800	130,840	238.1%				여 비	4,000	5,000	1,000	25.0%		
		후원금수입	130,100	133,250	3,150	2.4%			수용비및수수료	17,000	20,200	3,200	18.8%			
	후원금수입		130,100	133,250	3,150	2.4%		공공요금	18,220	20,000	1,780	9.8%				
		지정후원금	80,100	80,100	-	0.0%		제세공과금	13,000	15,000	2,000	15.4%				
		비지정후원금	50,000	53,150	3,150	6.3%	차량비	6,000	7,600	1,600	26.7%					
차입금			-	-	-	100.0%					연료비	500	500	-	0.0%	
	차입금	기타차입금	-	-	-	100.0%		기타운영비				700	700	-	100.0%	
			전입금	25,000	25,000	-			0.0%	재 산 조 성 비			23,000	99,000	76,000	330.4%
	전입금	법인전입금(후원금)	25,000	25,000	-	100.0%										

이월금			75,439	75,110	-	329	-0.4%	
	이월금	전년도이월금	16,715	16,783		68	0.4%	
		전년도이월금(후원금)		58,724	58,327	-	397	100.0%
		이월 사업비		-	-	-	-	100.0%
잡수입			3,300	3,300		-	0.0%	
	잡수입		3,300	3,300		-	0.0%	
		불용품매각대		700	700		-	0.0%
		기타예금이자수입		100	100		-	0.0%
		기타잡수입		2,500	2,500		-	0.0%
사	시설비	시설비	4,000	52,000	48,000	1200.0%		
		자산취득비	5,000	19,000	14,000	280.0%		
		시설장비유지비	14,000	28,000	14,000	100.0%		
	사업비		347,511	388,187	40,676	11.7%		
	사업비			347,511	388,187	40,676	11.7%	
		사례관리		50,120	59,282	9,162	18.3%	
		가족기능강화		77,810	79,816	2,006	2.6%	
		지역사회보호		108,355	108,445	90	0.1%	
		교육문화		12,562	12,059	- 503	-4.0%	
		영구임대		20,000	20,000	-	0.0%	
		지역조직화		78,664	108,585	29,921	38.0%	
	상환금		-	-	-	100.0%		
	부채상환금	원금상환금		-	-	-	100.0%	
		잡지출		1,000	1,000	-	0.0%	
	잡지출	잡지출		1,000	1,000	-	0.0%	
		예비비 및 기타		17,592	29,938	12,346	70.2%	
예비비 및 기타			17,592	29,938	12,346	100.0%		
	예비비		16,592	12,748	- 3,844	100.0%		
	반환금		1,000	17,190	16,190	200.0%		