

2023년도 덕천종합사회복지관 2차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 1차 추경 예산 (A)	2023년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 1차 추경 예산 (A)	2023년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			1,305,868,007	1,308,635,407	2,767,400	0.2%	총 계			1,305,868,007	1,308,635,407	2,767,400	0.2%
사업수입			28,360,000	29,410,000	1,050,000	3.7%	사무비			800,491,500	800,491,500	-	0.0%
	사업수입		28,360,000	29,410,000	1,050,000	3.7%	인건비			722,091,500	722,091,500	-	0.0%
		가족기능강화	-	-	-	#DIV/0!			급여	526,765,500	526,765,500	-	0.0%
		교육문화	26,150,000	26,150,000	-	0.0%			제수당	85,576,000	85,576,000	-	0.0%
		지역사회보호	210,000	1,260,000	1,050,000	500.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	50,400,000	50,400,000	-	0.0%
		지역조직화	2,000,000	2,000,000	-	0.0%			사회보험 부담금	56,850,000	56,850,000	-	0.0%
보조금수입			935,574,000	940,372,400	4,798,400	0.5%			기타후생경비	2,500,000	2,500,000	-	0.0%
	보조금수입		935,574,000	940,372,400	4,798,400	0.5%		업무추진비			2,500,000	2,500,000	-
		국고보조금	24,024,000	23,424,000	- 600,000	-			기관운영비	1,500,000	1,500,000	-	0.0%
		시도보조금	759,132,000	767,240,400	8,108,400	1.1%			회의비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		시군구보조금	96,988,000	97,488,000	500,000	0.5%	운영비			75,900,000	75,900,000	-	0.0%
		기타보조금	55,430,000	52,220,000	- 3,210,000	-5.8%			여비	3,000,000	3,000,000	-	0.0%
후원금수입			213,200,000	210,119,000	- 3,081,000	-1.4%			수용비및수수료	30,600,000	30,600,000	-	0.0%
	후원금수입		213,200,000	210,119,000	- 3,081,000	-1.4%			공공요금	20,200,000	20,200,000	-	0.0%
		지정후원금	171,600,000	168,519,000	- 3,081,000	-1.8%			제세공과금	13,000,000	13,000,000	-	0.0%
		비지정후원금	41,600,000	41,600,000	-	0.0%			차량비	4,400,000	4,400,000	-	0.0%
차입금			-	-	-	-			연료비	-	-	-	0.0%
	차입금	기타차입금	-	-	-	-			기타운영비	4,700,000	4,700,000	-	0.0%

전 입 금		5,000,000	5,000,000	-	0.0%	재 산 조 성 비		105,000,000	55,000,000	- 50,000,000	-47.6%		
	전입금	법인전입금	-	-	-	시설비		105,000,000	55,000,000	- 50,000,000	-47.6%		
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-			0.0%	시설비	95,000,000	45,000,000	- 50,000,000	-52.6%
이 월 금		105,034,007	105,034,007	-	0.0%			자산취득비	5,000,000	5,000,000	-	0.0%	
이월금	전년도이월금	44,298,748	44,298,748	-	0.0%			시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	-	0.0%	
	전년도이월금(후원금)	60,735,259	60,735,259	-	0.0%			사 업 비		361,209,210	411,985,710	50,776,500	14.1%
		이월 사업비	-	-	-	사업비		361,209,210	411,985,710	50,776,500	14.1%		
잡 수 입		18,700,000	18,700,000	-	0.0%			사례관리	68,777,000	98,977,000	30,200,000	43.9%	
	잡수입	잡수입	18,700,000	18,700,000	-			0.0%	가족기능강화	54,269,000	54,177,000	- 92,000	-0.2%
		불용품매각대	700,000	700,000	-			0.0%	지역사회보호	111,647,800	111,647,800	-	0.0%
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-			0.0%	교육문화	20,054,000	17,514,000	- 2,540,000	-12.7%
		기타잡수입	17,900,000	17,900,000	-			0.0%	영구임대	20,000,000	20,000,000	-	0.0%
								지역조직화	86,461,410	109,669,910	23,208,500	26.8%	
								상 환 금		-	-	-	-
						부채상환금	원금상환금	-	-	-	-		
						잡 지 출		1,000,000	1,000,000	-	0.0%		
						잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	-	0.0%		
						예 비 비 및 기타		38,167,297	40,158,197	1,990,900	5.2%		
						예비비 및 기타		38,167,297	40,158,197	1,990,900	5.2%		
								예비비	9,812,877	11,803,777	1,990,900	20.3%	
								반환금	28,354,420	28,354,420	-	0.0%	