

2023년도 덕천종합사회복지관 3차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 2차 추경 예산 (A)	2023년 3차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 2차 추경 예산 (A)	2023년 3차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
	총 계		1,308,635,407	1,348,635,407	40,000,000	3.1%		총 계		1,308,635,407	1,348,635,407	40,000,000	3.1%
사업수입			29,410,000	29,410,000	-	0.0%	사무비			800,491,500	800,491,500	-	0.0%
	사업수입		29,410,000	29,410,000	-	0.0%		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	1,260,000	1,260,000	-	0.0%			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			940,372,400	940,372,400	-	0.0%			기타후생경비	2,500,000	2,500,000	-	0.0%
	보조금수입		940,372,400	940,372,400	-	0.0%		업무추진비		2,500,000	2,500,000	-	0.0%
		국고보조금	23,424,000	23,424,000	-	-			기관운영비	1,500,000	1,500,000	-	0.0%
		시도보조금	767,240,400	767,240,400	-	0.0%			회의비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		시군구보조금	97,488,000	97,488,000	-	0.0%		운영비		75,900,000	75,900,000	-	0.0%
		기타보조금	52,220,000	52,220,000	-	0.0%			여비	3,000,000	3,000,000	-	0.0%
후원금수입			210,119,000	250,119,000	40,000,000	19.0%			수용비및수수료	30,600,000	30,600,000	-	0.0%
	후원금수입		210,119,000	250,119,000	40,000,000	19.0%			공공요금	20,200,000	20,200,000	-	0.0%
		지정후원금	168,519,000	208,519,000	40,000,000	23.7%			체세공과금	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		55,000,000	94,310,000	39,310,000	71.5%	
	전입금	법인전입금	-	-	-	시설비		55,000,000	94,310,000	39,310,000	71.5%	
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-		0.0%	시설비	45,000,000	42,000,000	- 3,000,000	-6.7%
이 월 금		105,034,007	105,034,007	-	0.0%		자산취득비	5,000,000	14,450,000	9,450,000	189.0%	
	이월금	전년도이월금	44,298,748	44,298,748	-		0.0%	시설장비유지비	5,000,000	37,860,000	32,860,000	657.2%
		전년도이월금(후원금)	60,735,259	60,735,259	-		0.0%	사 업 비		411,985,710	412,675,710	690,000
		이월 사업비	-	-	-	-	사업비	411,985,710	412,675,710	690,000	0.2%	
잡 수 입		18,700,000	18,700,000	-	0.0%	사례관리		98,977,000	98,977,000	-	0.0%	
	잡수입		18,700,000	18,700,000	-	0.0%		가족기능강화	54,177,000	54,177,000	-	0.0%
		불용품매각대	700,000	700,000	-	0.0%		지역사회보호	111,647,800	111,737,800	90,000	0.1%
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-	0.0%		교육문화	17,514,000	17,514,000	-	0.0%
		기타잡수입	17,900,000	17,900,000	-	0.0%		영구임대	20,000,000	20,000,000	-	0.0%
						지역조직화		109,669,910	110,269,910	600,000	0.5%	
						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		40,158,197	40,158,197	-	0.0%	
						예비비 및 기타		40,158,197	40,158,197	-	0.0%	
							예비비	11,803,777	11,803,777	-	0.0%	
							반환금	28,354,420	28,354,420	-	0.0%	