

## 2024년도 덕천종합사회복지관 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
	총 계		1,358,478,407	1,254,570,000	- 103,908,407	-7.6%		총 계		1,358,478,407	1,254,570,000	- 103,908,407	-7.6%
사업수입			11,400,000	40,305,000	28,905,000	253.6%	사무비			805,891,500	801,164,800	- 4,726,700	-0.6%
	사업수입		11,400,000	40,305,000	28,905,000	253.6%		인건비		722,091,500	717,364,800	- 4,726,700	-0.7%
		가족기능강화	-	-	-	#DIV/0!			급여	526,765,500	491,438,800	- 35,326,700	-6.7%
		교육문화	9,060,000	37,045,000	27,985,000	308.9%			일용잡급	-	32,160,000	32,160,000	#DIV/0!
		지역사회보호	840,000	1,260,000	420,000	50.0%			제수당	85,576,000	85,576,000	-	0.0%
		지역조직화	1,500,000	2,000,000	500,000	33.3%			퇴직금 및 퇴직적립금	50,400,000	50,400,000	-	0.0%
									사회보험 부담금	56,850,000	55,290,000	- 1,560,000	-2.7%
									기타후생경비	2,500,000	2,500,000	-	0.0%
보조금수입			976,685,400	958,860,000	- 17,825,400	-1.8%		업무추진비		2,500,000	2,500,000	-	0.0%
	보조금수입		976,685,400	958,860,000	- 17,825,400	-1.8%			기관운영비	1,500,000	1,500,000	-	0.0%
		국고보조금	23,424,000	23,424,000	-	-			회의비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		시도보조금	800,978,400	802,416,000	1,437,600	0.2%		운영비		81,300,000	81,300,000	-	0.0%
		시군구보조금	97,488,000	78,060,000	- 19,428,000	-19.9%			여비	3,000,000	3,000,000	-	0.0%
		기타보조금	54,795,000	54,960,000	165,000	0.3%			수용비및수수료	30,600,000	30,600,000	-	0.0%
후원금수입			238,559,000	139,080,000	- 99,479,000	-41.7%			공공요금	25,600,000	25,600,000	-	0.0%
	후원금수입		238,559,000	139,080,000	- 99,479,000	-41.7%			제세공과금	13,000,000	13,000,000	-	0.0%
		지정후원금	213,559,000	109,080,000	- 104,479,000	-48.9%			차량비	4,400,000	4,400,000	-	0.0%
		비지정후원금	25,000,000	30,000,000	5,000,000	20.0%			연료비	-	-	-	0.0%
차입금			-	-	-	-			기타운영비	4,700,000	4,700,000	-	0.0%
	차입금	기타차입금	-	-	-	-							

전 입 금		5,000,000	5,000,000	-	0.0%	재 산 조 성 비	78,204,300		53,000,000	- 25,204,300	-32.2%			
전입금	법인전입금	-	-	-	-		시설비	78,204,300		53,000,000	- 25,204,300	-32.2%		
	법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-	0.0%			시설비		15,000,000	27,000,000	12,000,000	80.0%	
이 월 금	전년도이월금	44,298,748	16,620,000	- 27,678,748	-62.5%			자산취득비		14,559,300	10,000,000	- 4,559,300	-31.3%	
	전년도이월금(후원금)	60,735,259	76,905,000	16,169,741	26.6%			시설장비유지비		48,645,000	16,000,000	- 32,645,000	-67.1%	
이월 사업비		-	-	-	-	사 업 비		429,440,080	381,759,780	- 47,680,300	-11.1%			
잡 수 입	21,800,000		17,800,000	- 4,000,000	-18.3%	사업비	429,440,080		381,759,780	- 47,680,300	-11.1%			
	잡수입	21,800,000		17,800,000	- 4,000,000		-18.3%	사례관리		105,520,740	39,070,000	- 66,450,740	-63.0%	
		불용품매각대		700,000	700,000		-	0.0%	가족기능강화		46,824,000	77,176,790	30,352,790	64.8%
		기타예금이자수입		100,000	100,000		-	0.0%	지역사회보호		151,358,610	149,752,500	- 1,606,110	-1.1%
		기타잡수입		21,000,000	17,000,000		- 4,000,000	-19.0%	교육문화		8,166,820	17,324,000	9,157,180	112.1%
							영구임대		20,000,000	22,000,000	2,000,000	10.0%		
						지역조직화		97,569,910	76,436,490	- 21,133,420	-21.7%			
						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		43,942,527	17,645,420	- 26,297,107	-59.8%			
						예비비 및 기타		43,942,527	17,645,420	- 26,297,107	-59.8%			
						예비비		13,588,107	11,730,420	- 1,857,687	-13.7%			
						반환금		30,354,420	5,915,000	- 24,439,420	-80.5%			