

2023년도 덕천종합사회복지관 4차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 3차 추경 예산 (A)	2023년 4차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 3차 추경 예산 (A)	2023년 4차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
	총 계		1,348,635,407	1,358,478,407	9,843,000	0.7%		총 계		1,348,635,407	1,358,478,407	9,843,000	0.7%
사업수입			29,410,000	11,400,000	- 18,010,000	-61.2%	사무비			800,491,500	805,891,500	5,400,000	0.7%
	사업수입		29,410,000	11,400,000	- 18,010,000	-61.2%		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	9,060,000	- 17,090,000	-65.4%			제수당	85,576,000	85,576,000	-	0.0%
		지역사회보호	1,260,000	840,000	- 420,000	-33.3%			퇴직금 및 퇴직적립금	50,400,000	50,400,000	-	0.0%
		지역조직화	2,000,000	1,500,000	- 500,000	-25.0%			사회보험 부담금	56,850,000	56,850,000	-	0.0%
									기타후생경비	2,500,000	2,500,000	-	0.0%
보조금수입			940,372,400	976,685,400	36,313,000	3.9%		업무추진비		2,500,000	2,500,000	-	0.0%
	보조금수입		940,372,400	976,685,400	36,313,000	3.9%			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	767,240,400	800,978,400	33,738,000	4.4%		운영비		75,900,000	81,300,000	5,400,000	7.1%
		시군구보조금	97,488,000	97,488,000	-	0.0%			여비	3,000,000	3,000,000	-	0.0%
		기타보조금	52,220,000	54,795,000	2,575,000	4.9%			수용비및수수료	30,600,000	30,600,000	-	0.0%
후원금수입			250,119,000	238,559,000	- 11,560,000	-4.6%			공공요금	20,200,000	25,600,000	5,400,000	26.7%
	후원금수입		250,119,000	238,559,000	- 11,560,000	-4.6%			체세공과금	13,000,000	13,000,000	-	0.0%
		지정후원금	208,519,000	213,559,000	5,040,000	2.4%			차량비	4,400,000	4,400,000	-	0.0%
		비지정후원금	41,600,000	25,000,000	- 16,600,000	-39.9%			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		94,310,000	78,204,300	- 16,105,700	-17.1%		
	전입금	법인전입금	-	-	-		시설비	94,310,000	78,204,300	- 16,105,700	-17.1%		
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-			0.0%	시설비	42,000,000	15,000,000	- 27,000,000	-64.3%
이 월 금		105,034,007	105,034,007	-	0.0%			자산취득비	14,450,000	14,559,300	109,300	0.8%	
	이월금	전년도이월금	44,298,748	44,298,748	-			0.0%	시설장비유지비	37,860,000	48,645,000	10,785,000	28.5%
		전년도이월금(후원금)	60,735,259	60,735,259	-	0.0%	사 업 비		412,675,710	429,440,080	16,764,370	4.1%	
		이월 사업비	-	-	-	-	사업비	412,675,710	429,440,080	16,764,370	4.1%		
		잡 수 입		18,700,000	21,800,000	3,100,000		16.6%	사례관리	98,977,000	105,520,740	6,543,740	6.6%
	잡수입	잡수입	18,700,000	21,800,000	3,100,000	16.6%			가족기능강화	54,177,000	46,824,000	- 7,353,000	-13.6%
		불용품매각대	700,000	700,000	-	0.0%			지역사회보호	111,737,800	151,358,610	39,620,810	35.5%
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-	0.0%			교육문화	17,514,000	8,166,820	- 9,347,180	-53.4%
		기타잡수입	17,900,000	21,000,000	3,100,000	17.3%			영구임대	20,000,000	20,000,000	-	0.0%
						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	43,942,527	3,784,330	9.4%		
							예비비 및 기타	40,158,197	43,942,527	3,784,330	9.4%		
								예비비	11,803,777	13,588,107	1,784,330	15.1%	
								반환금	28,354,420	30,354,420	2,000,000	7.1%	