

2016년도 덕천종합사회복지관 2차 추경예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016년 1차 추경예산 (A)	2016년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2016년 1차 추경예산 (A)	2016년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			1,021,339	1,080,860	59,521	5.8%	총 계			1,021,339	1,080,860	59,521	5.8%
사업수입			76,792	66,500	- 10,292	-13.4%	사 무 비			544,530	565,513	20,983	3.9%
		사업수입	76,792	66,500	- 10,292	-13.4%			인 건 비	478,860	496,508	17,648	3.7%
		가족기능강화	28,300	28,200	- 100	-0.4%			급 여	345,166	344,883	- 283	-0.1%
		교육문화	45,832	35,640	- 10,192	-22.2%			제수당	60,060	76,060	16,000	26.6%
		지역사회보호	660	660	-	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	35,740	35,740	-	0.0%
		지역조직화	2,000	2,000	-	0.0%			사회보험 부담금	34,594	36,525	1,931	5.6%
보 조 금 수 입			644,103	695,847	51,744	8.0%			기타후생경비	3,300	3,300	-	0.0%
		보 조 금 수 입	644,103	695,847	51,744	8.0%	업무추진비			2,800	2,800	-	0.0%
		시도보조금	529,903	582,577	52,674	9.9%			기관운영비	2,800	2,800	-	0.0%
		시군구보조금	68,000	68,000	-	100.0%			직책보조비	-	-	-	0.0%
		기타보조금	46,200	45,270	- 930	-2.0%	운 영 비			62,870	66,205	3,335	5.3%
후 원 금 수 입			118,000	135,569	17,569	14.9%			여 비	4,500	5,500	1,000	22.2%
		후원금수입	118,000	135,569	17,569	14.9%			수용비및수수료	16,200	17,400	1,200	7.4%
		지정후원금	74,500	93,855	19,355	26.0%			공공요금	18,770	19,300	530	2.8%
		비지정후원금	43,500	41,714	- 1,786	-4.1%			제세공과금	15,000	15,000	-	0.0%
차입금			-	-	-	100.0%			차량비	6,000	6,605	605	10.1%
	차입금	기타차입금	-	-	-	100.0%			연료비	1,000	1,000	-	0.0%
전 입 금			35,000	35,000	-	0.0%			기타운영비	1,400	1,400	-	100.0%
	전입금	법인전입금(후원금)	35,000	35,000	-	100.0%	재 산 조 성 비			70,200	86,282	16,082	22.9%

이 월 금		142,144	142,144	-	0.0%		
이월금	전년도이월금	66,597	66,597	-	0.0%		
	전년도이월금(후원금)	75,547	75,547	-	100.0%		
	이월 사업비	-	-	-	100.0%		
잡 수 입		5,300	5,800	500	9.4%		
잡수입	불용품매각대	200	200	-	0.0%		
	기타예금이자수입	100	100	-	0.0%		
	기타잡수입	5,000	5,500	500	10.0%		
시설비		시설비	56,000	46,482	- 9,518	-17.0%	
		자산취득비	7,200	32,800	25,600	355.6%	
		시설장비유지비	7,000	7,000	-	0.0%	
사 업 비			338,649	364,479	25,830	7.6%	
사업비			338,649	364,479	25,830	7.6%	
			사례관리	105,374	125,460	20,086	19.1%
			가족기능강화	63,628	63,720	92	0.1%
			지역사회보호	60,948	75,212	14,264	23.4%
			교육문화	32,460	24,520	- 7,940	-24.5%
			영구임대	20,000	20,000	-	0.0%
			지역조직화	56,239	55,567	- 672	-1.2%
상 환 금			-	-	-	100.0%	
		부채상환금	원금상환금	-	-	-	100.0%
잡 지 출			1,034	1,000	- 34	-3.3%	
		잡지출	잡지출	1,034	1,000	- 34	-3.3%
예 비 비 및 기타			66,926	63,586	- 3,340	-5.0%	
		예비비 및 기타	66,926	63,586	- 3,340	100.0%	
		예비비	66,926	61,270	- 5,656	100.0%	
		반환금	-	2,316	2,316	200.0%	