

2017년도 덕천종합사회복지관 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감(B)-(A)			
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)		
총 계			1,090,660	1,003,553	-	87,107	-8.0%	총 계			1,090,660	1,003,553	-	87,107	-8.0%
사업수입							사 무 비								
사업수입							인 건 비								
가족기능강화							급 여								
교육문화							제수당								
지역사회보호							퇴직금 및 퇴직적립금								
지역조직화							사회보험 부담금								
							기타후생경비								
보 조 금 수 입							업 무 추 진 비								
보 조 금 수 입							기 관 운 영 비								
시도보조금							직책보조비								
시군구보조금							운 영 비								
기타보조금							여 비								
후 원 금 수 입							수용비및수수료								
후원금수입							공공요금								
지정후원금							제세공과금								
비지정후원금							차량비								
							연료비								
							기타운영비								
차입금							재 산 조 성 비								
차입금							기타차입금								
전 입 금															
전입금							법인전입금(후원금)								

이월금		142,144	98,592	-	43,552	-30.6%	시설비	시설비	46,482	34,000	-	12,482	-26.9%
이월금	전년도이월금	66,597	10,090	-	56,507	-84.8%	시설비	자산취득비	32,800	4,000	-	28,800	-87.8%
	전년도이월금(후원금)	75,547	88,502		12,955	100.0%		시설장비유지비	4,000	4,000		-	0.0%
	이월 사업비	-	-		-	100.0%		사업비	356,489	342,560	-	13,929	-3.9%
잡수입		5,800	5,800		-	0.0%	사업비	356,489	342,560	-	13,929	-3.9%	
잡수입	잡수입	5,800	5,800		-	0.0%	사례관리	125,607	90,279	-	35,328	-28.1%	
	불용품매각대	200	200		-	0.0%	가족기능강화	61,950	72,269		10,319	16.7%	
	기타예금이자수입	100	100		-	0.0%	지역사회보호	77,065	83,423		6,358	8.3%	
	기타잡수입	5,500	5,500		-	0.0%	교육문화	22,120	27,720		5,600	25.3%	
							영구임대	20,000	20,000		-	0.0%	
							지역조직화	49,747	48,869	-	878	-1.8%	
							상환금	-	-		-	100.0%	
							부채상환금	원금상환금	-	-		-	100.0%
							잡지출	1,000	1,000		-	0.0%	
							잡지출	잡지출	1,000	1,000		-	0.0%
							예비비 및 기타	89,576	57,229	-	32,347	-36.1%	
							예비비 및 기타	89,576	57,229	-	32,347	100.0%	
							예비비	87,010	56,908	-	30,102	100.0%	
							반환금	2,566	321	-	2,245	200.0%	