

2017년도 덕천종합사회복지관 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입							세출								
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			57,300	60,984	3,684	6.4%	사무비			560,313	560,764	451	0.1%		
사업수입			57,300	60,984	3,684	6.4%	인건비			496,508	497,564	1,056	0.2%		
가족기능강화			28,200	27,960	-	240	-0.9%	급여			344,883	345,526	643	0.2%	
교육문화			26,440	30,724	4,284	16.2%	제수당			76,060	75,300	-	760	-1.0%	
지역사회보호			660	300	-	360	-54.5%	퇴직금 및 퇴직적립금			35,740	36,940	1,200	3.4%	
지역조직화			2,000	2,000	-	0.0%	사회보험 부담금			36,525	36,498	-	27	-0.1%	
보조금수입			697,847	701,177	3,330	0.5%	기타후생경비			3,300	3,300	-	0.0%		
보조금수입			697,847	701,177	3,330	0.5%	업무추진비			3,000	3,000	-	0.0%		
시도보조금			582,577	582,577	-	0.0%	기관운영비			3,000	3,000	-	0.0%		
시군구보조금			68,000	68,000	-	100.0%	직책보조비			-	-	-	0.0%		
기타보조금			47,270	50,600	3,330	7.0%	운영비			60,805	60,200	-	605	-1.0%	
후원금수입			137,569	112,000	-	25,569	-18.6%	여비			5,500	5,500	-	0.0%	
후원금수입			137,569	112,000	-	25,569	-18.6%	수용비및수수료			12,000	12,000	-	0.0%	
지정후원금			95,855	77,000	-	18,855	-19.7%	공공요금			19,300	19,300	-	0.0%	
비지정후원금			41,714	35,000	-	6,714	-16.1%	제세공과금			15,000	15,000	-	0.0%	
차입금			-	-	-	100.0%	차량비			6,605	6,000	-	605	-9.2%	
차입금			-	-	-	100.0%	연료비			1,000	1,000	-	0.0%		
기타차입금			-	-	-	100.0%	기타운영비			1,400	1,400	-	100.0%		
전입금			50,000	25,000	-	25,000	-50.0%	재산조성비			83,282	42,000	-	41,282	-49.6%
전입금			50,000	25,000	-	25,000	100.0%								

이 월 금		142,144	98,592	-	43,552	-30.6%
이월금	전년도이월금	66,597	10,090	-	56,507	-84.8%
	전년도이월금(후원금)	75,547	88,502		12,955	100.0%
	이월 사업비	-	-	-		100.0%
잡 수 입		5,800	5,800	-		0.0%
잡수입			5,800	5,800	-	0.0%
	불용품매각대		200	200	-	0.0%
	기타예금이자수입		100	100	-	0.0%
	기타잡수입		5,500	5,500	-	0.0%