

2018년 3차 추경 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

원광종합사회복지관(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2018년 2차추경 예산	2018년 3차추경 예산	증감(B)-(A)		관	항	목	2018년 2차추경 예산	2018년 3차추경 예산	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			1,246,482	1,186,505	-59,977	-4.8%	총 계			1,246,482	1,186,505	-59,977	-4.8%
사업수입			61,207	58,528	-2,679	-4.4%	사무비			598,626	585,366	-13,260	-2.2%
사업수입			61,207	58,528	-2,679	-4.4%	인건비			558,284	552,306	-5,978	-1.1%
이용료 수입			61,207	58,528	-2,679	-4.4%	급 여			404,645	398,223	-6,422	-1.6%
과년도수입			0	0	0	0.0%	제수당			71,817	72,765	948	1.3%
과년도수입			0	0	0	0.0%	퇴직금및 퇴직적립금			38,256	40,159	1,903	5.0%
과년도수입			0	0	0	0.0%	사회보험 부담금			43,326	41,039	-2,287	-5.3%
보조금수입			938,941	911,518	5,539	0.6%	후생경비			240	120	-120	-50.0%
보조금수입			938,941	911,518	5,539	0.6%	업무추진비			1,200	820	-380	-31.7%
국고보조금			0	0	0	0.0%	기관운영비			600	200	-400	-66.7%
시도보조금			6,120	5,689	-431	-7.0%	직책보조비			0	0	0	0.0%
시군구보조금			575,278	542,316			회의비			600	620	20	3.3%
기타보조금 (특별사업)			357,543	363,513	5,970	1.7%	운영비			39,142	32,240	-6,902	-17.6%
후원금수입			172,042	140,604	-31,438	-18.3%	여비			1,200	854	-346	-28.8%
후원금수입			172,042	140,604	-31,438	-18.3%	수용수수료			3,080	1,700	-1,380	-44.8%
지정후원금			52,270	31,399	-20,871	-39.9%	공공요금			12,564	11,544	-1,020	-8.1%
비지정후원금			18,000	15,300	-2,700	-15.0%	계세공과금			8,516	7,983	-533	-6.3%
지정후원금 (특별사업)			101,772	93,905	-7,867	-7.7%	차량비			6,100	4,896	-1,204	-19.7%
차입금			0	0	0	0.0%	연료비			392	362	-30	-7.7%
차입금			0	0	0	0.0%	기타운영비			7,290	4,901	-2,389	-32.8%
기타차입금			0	0	0	0.0%	재산조성비			5,100	2,929	-2,171	-42.6%
전입금			10,000	10,000	0	0.0%	시설비			5,100	2,929	-2,171	-42.6%
전입금			10,000	10,000	0	0.0%	시설비			1,000	0	-1,000	-100.0%
법인전입금			0	0	0	0.0%	자산취득비			2,100	1,100	-1,000	-47.6%
법인전입금 (후원금)			10,000	10,000	0	100.0%	시설장비 유지비			2,000	1,829	-171	-8.6%
이월금			61,645	61,645	0	0.0%	사업비			596,561	488,864	-107,697	-18.1%
이월금			52,203	52,203	0	0.0%	사업비			596,561	488,864	-107,697	-18.1%
전년도이월금 (보조금)			0	0	0	0.0%	사례관리			49,015	41,562	-7,453	0.0%
전년도이월금 (자부담)			2,771	2,771	0	0.0%	서비스제공			322,919	296,359	-26,560	-8.2%
전년도이월금 (후원금)			48,172	48,172	0	0.0%	지역조직화			223,217	149,533	-73,684	-33.0%
전년도이월금 (이월사업비)			1,260	1,260	0	0.000111	기타사업비			1,410	1,410	0	0.0%
잡수입			2,647	4,209	1,562	59.0%	상환금			0	0	0	0.0%
잡수입			2,647	4,209	1,562	59.0%	부채상환금			0	0	0	0.0%

(1) 세입·세출 총괄

원광종합사회복지관(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2018년 2차추경 예산	2018년 3차추경 예산	증감(B)-(A)		관	항	목	2018년 2차추경 예산	2018년 3차추경 예산	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
		불용품매각대	200	1	-199	0.0%			원금상환금	0	0	0	0.0%
		기타잡수입	2,339	4,066	1,727				이자지불금	0	0	0	0.0%
		기타예금이자수입	108	142	34	31.8%			과년도지출	0	0	0	0.0%