

2019년도 덕천종합사회복지관 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세입							세출										
관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B)-(A)					
					액	수 비율(%)						액	수 비율(%)				
총 계			1,058,448	1,026,459	-	31,989	-3.0%	총 계			1,058,448	1,026,459	-	31,989	-3.0%		
사업수입			62,570	74,273	11,703	18.7%	사 무 비			662,744	677,564	14,820	2.2%				
	사업수입		62,570	74,273	11,703	18.7%		인 건 비		595,044	609,944	14,900	2.5%				
		가족기능강화	44,600	50,328	5,728	12.8%			급 여	419,692	437,056	17,364	4.1%				
		교육문화	11,450	15,925	4,475	39.1%			제수당	85,600	81,500	-	4,100	-4.8%			
		지역사회보호	2,520	2,520	-	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	45,660	45,720	60	0.1%				
		지역조직화	4,000	5,500	1,500	37.5%			사회보험 부담금	42,092	43,668	1,576	3.7%				
		보 조 금 수 입	762,045	736,695	-	25,350			-3.3%	기타후생경비	2,000	2,000	-	0.0%			
	보 조 금 수 입		762,045	736,695	-	25,350	-3.3%	업무추진비			1,500	1,500	-	0.0%			
		국고보조금	-	-	-	#DIV/0!		기관운영비	1,500	1,500	-	0.0%					
		시도보조금	691,685	691,285	-	400			-0.1%	직책보조비	-	-	-	0.0%			
		시군구보조금	18,000	18,000	-	100.0%			운 영 비		66,200	66,120	-	80	-0.1%		
		기타보조금	52,360	27,410	-	24,950					-47.7%	여 비	5,500	5,500	-	0.0%	
후 원 금 수 입		98,860	118,860	20,000	20.2%	수용비및수수료	18,000	19,000		1,000	5.6%						
	후원금수입		98,860	118,860	20,000	20.2%	공공요금	19,300		19,420	120	0.6%					
		지정후원금	63,860	68,860	5,000	7.8%	제세공과금	15,000		15,000	-	0.0%					
		비지정후원금	35,000	50,000	15,000	42.9%	차량비			7,200	6,000	-	1,200	-16.7%			
차입금			-	-	-	100.0%		연료비	500	500	-	0.0%					
	차입금	기타차입금	-	-	-	100.0%			기타운영비	700	700	-	100.0%				
전 입 금			50,000	25,000	-	25,000			-50.0%	재 산 조 성 비			26,000	22,000	-	4,000	-15.4%
	전입금	법인전입금(후원금)	50,000	25,000	-	25,000			100.0%								

이 월 금		81,673	68,331	- 13,342	-16.3%
이월금	전년도이월금	22,854	24,929	2,075	9.1%
		58,819	43,402	- 15,417	100.0%
		-	-	-	100.0%
	이월 사업비	-	-	-	100.0%
잡 수 입		3,300	3,300	-	0.0%
잡수입	불용품매각대	3,300	3,300	-	0.0%
		200	200	-	0.0%
		100	100	-	0.0%
	기타잡수입	3,000	3,000	-	0.0%
시설비		4,000	4,000	-	0.0%
자산취득비		5,000	5,000	-	0.0%
시설장비유지비		17,000	13,000	- 4,000	-23.5%
사 업 비		302,046	307,033	4,987	1.7%
사업비		302,046	307,033	4,987	1.7%
사례관리		28,405	50,470	22,065	77.7%
가족기능강화		84,985	66,292	- 18,693	-22.0%
지역사회보호		104,361	97,318	- 7,043	-6.7%
교육문화		10,200	15,815	5,615	55.0%
영구임대		20,000	20,000	-	0.0%
지역조직화		54,095	57,138	3,043	5.6%
상 환 금		-	-	-	100.0%
부채상환금		-	-	-	100.0%
원금상환금		-	-	-	100.0%
잡 지 출		500	1,000	500	100.0%
잡지출		500	1,000	500	100.0%
예 비 비 및 기타		67,158	18,862	- 48,296	-71.9%
예비비 및 기타		67,158	18,862	- 48,296	100.0%
예비비		45,658	5,282	- 40,376	100.0%
반환금		21,500	13,580	- 7,920	200.0%