

2021년도 덕천종합사회복지관 4차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입						세출							
관	항	목	2021년 3차 추경 예산 (A)	2021년 4차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 3차 추경 예산 (A)	2021년 4차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			1,646,818,584	1,591,973,584	- 54,845,000	-3.3%	총 계			1,646,818,584	1,591,973,584	- 54,845,000	-3.3%
사업수입			111,589,000	46,469,000	- 65,120,000	-58.4%	사 무 비			803,795,000	775,351,000	- 28,444,000	-3.5%
사업수입			111,589,000	46,469,000	- 65,120,000	-58.4%	인 건 비			713,876,000	703,451,000	- 10,425,000	-1.5%
가족기능강화			83,184,000	26,644,000	- 56,540,000	-68.0%	급 여			521,114,000	521,114,000	-	0.0%
교육문화			14,850,000	5,775,000	- 9,075,000	-61.1%	제수당			85,040,000	74,615,000	- 10,425,000	-12.3%
지역사회보호			2,505,000	-	- 2,505,000	-100.0%	퇴직금 및 퇴직적립금			46,800,000	46,800,000	-	0.0%
지역조직화			11,050,000	14,050,000	3,000,000	27.1%	사회보험 부담금			57,722,000	57,722,000	-	0.0%
보 조 금 수 입			1,293,758,000	1,297,033,000	3,275,000	0.3%	기타후생경비			3,200,000	3,200,000	-	0.0%
보 조 금 수 입			1,293,758,000	1,297,033,000	3,275,000	0.3%	업무추진비			2,900,000	1,500,000	- 1,400,000	-48.3%
국고보조금			21,024,000	21,024,000	-	-	기관운영비			1,500,000	500,000	- 1,000,000	-66.7%
시도보조금			902,929,000	904,604,000	1,675,000	0.2%	회의비			1,400,000	1,000,000	- 400,000	-28.6%
시군구보조금			230,085,000	231,035,000	950,000	0.4%	운 영 비			87,019,000	70,400,000	- 16,619,000	-19.1%
기타보조금			139,720,000	140,370,000	650,000	0.5%	여 비			5,000,000	1,500,000	- 3,500,000	-70.0%
후 원 금 수 입			137,531,000	144,031,000	6,500,000	4.7%	수용비및수수료			29,383,000	24,000,000	- 5,383,000	-18.3%
후원금수입			137,531,000	144,031,000	6,500,000	4.7%	공공요금			23,336,000	20,100,000	- 3,236,000	-13.9%
지정후원금			97,531,000	114,031,000	16,500,000	16.9%	제세공과금			16,500,000	14,000,000	- 2,500,000	-15.2%
비지정후원금			40,000,000	30,000,000	- 10,000,000	-25.0%							

차입금		-	-	-	-	재	산	차량비	7,600,000	7,600,000	-	0.0%		
	차입금	-	-	-	-			연료비	500,000	200,000	- 300,000	-60.0%		
전 입 금		25,000,000	25,000,000	-	0.0%			기타운영비	4,700,000	3,000,000	- 1,700,000	-36.2%		
	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	-			0.0%	재 산 조 성 비		463,174,000	477,419,000	14,245,000	3.1%
		법인전입금(후원금)	20,000,000	20,000,000	-			0.0%	시설비	시설비	384,100,000	384,100,000	-	0.0%
이 월 금		75,640,584	75,640,584	-	0.0%			자산취득비		67,074,000	81,319,000	14,245,000	21.2%	
	이월금	전년도이월금	33,543,923	33,543,923	-			0.0%		시설장비유지비	12,000,000	12,000,000	-	0.0%
		전년도이월금(후원금)	42,096,661	42,096,661	-			0.0%	사 업 비		353,683,000	313,769,650	- 39,913,350	-11.3%
	이월 사업비	-	-	-	#DIV/0!			사	업	사업비	353,683,000	313,769,650	- 39,913,350	-11.3%
잡 수 입		3,300,000	3,800,000	500,000	15.2%					사례관리	35,524,000	38,428,850	2,904,850	8.2%
	잡수입	3,300,000	3,800,000	500,000	15.2%	가족기능강화	76,810,000			49,495,790	- 27,314,210	-35.6%		
		불용품매각대	700,000	700,000	-	0.0%	지역사회보호			97,643,000	97,001,400	- 641,600	-0.7%	
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-	0.0%	교육문화			7,063,000	4,138,000	- 2,925,000	-41.4%	
		기타잡수입	2,500,000	3,000,000	500,000	20.0%	영구임대			20,000,000	20,000,000	-	0.0%	
										지역조직화	116,643,000	104,705,610	- 11,937,390	-10.2%
						상 환 금				-	-	-	-	
							부채상환금			원금상환금	-	-	-	-
						잡 지 출				1,000,000	1,000,000	-	0.0%	
							잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	-	0.0%		
						예 비 비 및 기타		25,166,584	24,433,934	- 732,650	-2.9%			
							예비비 및 기타	25,166,584	24,433,934	- 732,650	-2.9%			
								예비비	16,655,584	15,922,934	- 732,650	-4.4%		
								반환금	8,511,000	8,511,000	-	0.0%		