

2021년도 덕천종합사회복지관 4차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------|--|--|-------------|-------------|--------------|--------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 사업수입 | | | | | | 111,589,000 | 46,469,000 | - 65,120,000 | -58.4% | 인 건 비 | | | | | | | | | |
| 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% | 업 무 추 진 비 | | | | | | 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 | | - | - | - | - | | 차량비 | 7,600,000 | 7,600,000 | - | 0.0% |
| 차입금 | 기타차입금 | - | - | - | - | | 연료비 | 500,000 | 200,000 | - 300,000 | -60.0% |
| 전입금 | | 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% | 재산조성비 | | 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% |
| 이월금 | | 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% | 사업비 | | 353,683,000 | 313,769,650 | - 39,913,350 | -11.3% |
| | 이월 사업비 | - | - | - | #DIV/0! | 사업비 | 사업비 | 353,683,000 | 313,769,650 | - 39,913,350 | -11.3% |
| 잡수입 | | 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% |
| | | | | | | 상환금 | | - | - | - | - |
| | | | | | | 부채상환금 | 원금상환금 | - | - | - | - |
| | | | | | | 잡지출 | | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0.0% |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 0.0% |
| | | | | | | 예비비 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% |