

2022년도 덕천종합사회복지관 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
	총	계	1,245,772,433	1,281,915,333	36,142,900	2.9%		총	계	1,245,772,433	1,281,915,333	36,142,900	2.9%
사업수입			82,801,000	79,051,000	- 3,750,000	-4.5%	사무비			790,795,210	795,195,210	4,400,000	0.6%
	사업수입		82,801,000	79,051,000	- 3,750,000	-4.5%		인건비		709,895,210	709,895,210	-	0.0%
		가족기능강화	59,976,000	59,976,000	-	0.0%			급여	514,991,210	514,991,210	-	0.0%
		교육문화	13,625,000	13,625,000	-	0.0%			제수당	85,404,000	85,404,000	-	0.0%
		지역사회보호	7,500,000	3,750,000	- 3,750,000	-50.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	49,200,000	49,200,000	-	0.0%
		지역조직화	1,700,000	1,700,000	-	0.0%			사회보험 부담금	56,800,000	56,800,000	-	0.0%
									기타후생경비	3,500,000	3,500,000	-	0.0%
보조금수입			902,733,000	917,573,000	14,840,000	1.6%	업무추진비			2,900,000	2,900,000	-	0.0%
	보조금수입		902,733,000	917,573,000	14,840,000	1.6%			기관운영비	1,500,000	1,500,000	-	0.0%
		국고보조금	68,524,000	73,524,000	5,000,000	-			회의비	1,400,000	1,400,000	-	0.0%
		시도보조금	716,946,000	720,248,000	3,302,000	0.5%	운영비			78,000,000	82,400,000	4,400,000	5.6%
		시군구보조금	84,611,000	87,111,000	2,500,000	3.0%			여비	5,000,000	5,000,000	-	0.0%
		기타보조금	32,652,000	36,690,000	4,038,000	12.4%			수용비및수수료	24,600,000	29,000,000	4,400,000	17.9%
후원금수입			127,333,000	152,385,900	25,052,900	19.7%			공공요금	20,600,000	20,600,000	-	0.0%
	후원금수입		127,333,000	152,385,900	25,052,900	19.7%			제세공과금	15,000,000	15,000,000	-	0.0%
		지정후원금	87,333,000	112,385,900	25,052,900	28.7%			차량비	7,600,000	7,600,000	-	0.0%
		비지정후원금	40,000,000	40,000,000	-	0.0%			연료비	500,000	500,000	-	0.0%
차입금			-	-	-	-			기타운영비	4,700,000	4,700,000	-	0.0%
	차입금	기타차입금	-	-	-	-							

전 입 금		5,000,000	5,000,000	-	0.0%	재 산 조 성 비		49,000,000	51,000,000	2,000,000	4.1%		
	전입금	법인전입금	-	-	-		시설비	49,000,000	51,000,000	2,000,000	4.1%		
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-			0.0%	시설비	24,000,000	24,000,000	-	0.0%
이 월 금	이월금	전년도이월금	50,571,406	50,571,406	-			0.0%	자산취득비	15,000,000	15,000,000	-	0.0%
		전년도이월금(후원금)	61,134,027	61,134,027	-			0.0%	시설장비유지비	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.0%
		이월 사업비	-	-	-		-	사 업 비		371,270,000	389,755,460	18,485,460	5.0%
잡 수 입	잡수입		16,200,000	16,200,000	-	0.0%	사업비	371,270,000	389,755,460	18,485,460	5.0%		
			16,200,000	16,200,000	-	0.0%		사례관리	35,750,000	61,450,000	25,700,000	71.9%	
		불용품매각대	700,000	700,000	-	0.0%		가족기능강화	75,060,000	81,602,900	6,542,900	8.7%	
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-	0.0%		지역사회보호	92,826,000	95,028,000	2,202,000	2.4%	
		기타잡수입	15,400,000	15,400,000	-	0.0%		교육문화	4,984,000	4,524,000	- 460,000	-9.2%	
								영구임대	20,000,000	20,000,000	-	0.0%	
							지역조직화	142,650,000	127,150,560	- 15,499,440	-10.9%		
						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		33,707,223	44,964,663	11,257,440	33.4%		
							예비비 및 기타	33,707,223	44,964,663	11,257,440	33.4%		
							예비비	6,078,749	12,015,131	5,936,382	97.7%		
							반환금	27,628,474	32,949,532	5,321,058	19.3%		