

2022년도 덕천종합사회복지관 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입						세출							
관	항	목	2022년 2차 추경예산 (A)	2022년 3차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 2차 추경예산 (A)	2022년 3차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			1,281,915,333	1,314,415,333	32,500,000	2.5%	총 계			1,281,915,333	1,314,415,333	32,500,000	2.5%
사업수입			79,051,000	79,051,000	-	0.0%	사무비			795,195,210	789,944,210	- 5,251,000	-0.7%
	사업수입		79,051,000	79,051,000	-	0.0%	인건비		709,895,210	712,844,210	2,949,000	0.4%	
		가족기능강화	59,976,000	59,976,000	-	0.0%		급 여	514,991,210	519,931,210	4,940,000	1.0%	
		교육문화	13,625,000	13,625,000	-	0.0%		제수당	85,404,000	85,704,000	300,000	0.4%	
		지역사회보호	3,750,000	3,750,000	-	0.0%		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	54,509,000	- 2,291,000	-4.0%	
		보 조 금 수 입	917,573,000	947,573,000	30,000,000	3.3%		기타후생경비	3,500,000	3,500,000	-	0.0%	
	보 조 금 수 입		917,573,000	947,573,000	30,000,000	3.3%		업무추진비		2,900,000	2,900,000	-	0.0%
		국고보조금	73,524,000	88,524,000	15,000,000	-			기관운영비	1,500,000	1,500,000	-	0.0%
		시도보조금	720,248,000	727,748,000	7,500,000	1.0%	회의비		1,400,000	1,400,000	-	0.0%	
		시군구보조금	87,111,000	94,611,000	7,500,000	8.6%	운 영 비		82,400,000	74,200,000	- 8,200,000	-10.0%	
		기타보조금	36,690,000	36,690,000	-	0.0%		여 비	5,000,000	3,000,000	- 2,000,000	-40.0%	
		후 원 금 수 입	152,385,900	152,385,900	-	0.0%		수용비및수수료	29,000,000	30,600,000	1,600,000	5.5%	
	후원금수입		152,385,900	152,385,900	-	0.0%		공공요금	20,600,000	19,000,000	- 1,600,000	-7.8%	
		지정후원금	112,385,900	112,385,900	-	0.0%		제세공과금	15,000,000	12,000,000	- 3,000,000	-20.0%	
		비지정후원금	40,000,000	40,000,000	-	0.0%		차량비	7,600,000	4,400,000	- 3,200,000	-42.1%	
차입금			-	-	-	-		연료비	500,000	500,000	-	0.0%	
차입금	기타차입금	-	-	-	-	기타운영비	4,700,000		4,700,000	-	0.0%		

전 입 금		5,000,000	5,000,000	-	0.0%	재 산 조 성 비		51,000,000	51,000,000	-	0.0%		
	전입금	법인전입금	-	-	-	시설비	시설비	51,000,000	51,000,000	-	0.0%		
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-			0.0%	24,000,000	24,000,000	-	0.0%	
이 월 금		111,705,433	111,705,433	-	0.0%			자산취득비	15,000,000	15,000,000	-	0.0%	
	이월금	전년도이월금	50,571,406	50,571,406	-			0.0%	시설장비유지비	12,000,000	12,000,000	-	0.0%
		전년도이월금(후원금)	61,134,027	61,134,027	-			0.0%	사 업 비		389,755,460	424,291,820	34,536,360
		이월 사업비	-	-	-	-	사업비	389,755,460	424,291,820	34,536,360	8.9%		
잡 수 입		16,200,000	18,700,000	2,500,000	15.4%	사례관리		61,450,000	61,450,000	-	0.0%		
	잡수입	잡수입	16,200,000	18,700,000	2,500,000	15.4%		가족기능강화	81,602,900	81,602,900	-	0.0%	
		불용품매각대	700,000	700,000	-	0.0%		지역사회보호	95,028,000	105,064,360	10,036,360	10.6%	
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-	0.0%		교육문화	4,524,000	4,524,000	-	0.0%	
		기타잡수입	15,400,000	17,900,000	2,500,000	16.2%		영구임대	20,000,000	20,000,000	-	0.0%	
						지역조직화		127,150,560	151,650,560	24,500,000	19.3%		
						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		44,964,663	48,179,303	3,214,640	7.1%		
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	44,964,663	48,179,303	3,214,640	7.1%		
							예비비	12,015,131	9,695,331	- 2,319,800	-19.3%		
							반환금	32,949,532	38,483,972	5,534,440	16.8%		