

## 2023년도 덕천종합사회복지관 1차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위:원)

세입							세출						
관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산 (A)	2023년 1차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
	총 계		1,209,673,000	1,305,868,007	96,195,007	8.0%		총 계		1,209,673,000	1,305,868,007	96,195,007	8.0%
	사업수입		27,860,000	28,360,000	500,000	1.8%		사무비		784,679,100	800,491,500	15,812,400	2.0%
	사업수입		27,860,000	28,360,000	500,000	1.8%		인건비		706,279,100	722,091,500	15,812,400	2.2%
		가족기능강화	-	-	-	#DIV/0!			급여	519,395,100	526,765,500	7,370,400	1.4%
		교육문화	25,650,000	26,150,000	500,000	1.9%			제수당	81,544,000	85,576,000	4,032,000	4.9%
		지역사회보호	210,000	210,000	-	0.0%			퇴직금 및 퇴직적립금	46,800,000	50,400,000	3,600,000	7.7%
		지역조직화	2,000,000	2,000,000	-	0.0%			사회보험 부담금	56,040,000	56,850,000	810,000	1.4%
	보조금수입		918,531,000	935,574,000	17,043,000	1.9%			기타후생경비	2,500,000	2,500,000	-	0.0%
	보조금수입		918,531,000	935,574,000	17,043,000	1.9%		업무추진비		2,500,000	2,500,000	-	0.0%
		국고보조금	21,024,000	24,024,000	3,000,000	-			기관운영비	1,500,000	1,500,000	-	0.0%
		시도보조금	749,857,000	759,132,000	9,275,000	1.2%			회의비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		시군구보조금	92,960,000	96,988,000	4,028,000	4.3%		운영비		75,900,000	75,900,000	-	0.0%
		기타보조금	54,690,000	55,430,000	740,000	1.4%			여비	3,000,000	3,000,000	-	0.0%
	후원금수입		163,200,000	213,200,000	50,000,000	30.6%			수용비및수수료	30,600,000	30,600,000	-	0.0%
	후원금수입		163,200,000	213,200,000	50,000,000	30.6%			공공요금	20,200,000	20,200,000	-	0.0%
		지정후원금	121,600,000	171,600,000	50,000,000	41.1%			체세공과금	13,000,000	13,000,000	-	0.0%
		비지정후원금	41,600,000	41,600,000	-	0.0%			차량비	4,400,000	4,400,000	-	0.0%
	차입금		-	-	-	-			연료비	-	-	-	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		25,000,000	105,000,000	80,000,000	320.0%		
	전입금	법인전입금	-	-	-		시설비	25,000,000	105,000,000	80,000,000	320.0%		
		법인전입금(후원금)	5,000,000	5,000,000	-			0.0%	시설비	15,000,000	95,000,000	80,000,000	533.3%
이 월 금		76,382,000	105,034,007	28,652,007	37.5%			자산취득비	5,000,000	5,000,000	-	0.0%	
	이월금	전년도이월금	25,579,000	44,298,748	18,719,748			73.2%	시설장비유지비	5,000,000	5,000,000	-	0.0%
		전년도이월금(후원금)	50,803,000	60,735,259	9,932,259	19.6%	사 업 비		383,799,490	361,209,210	- 22,590,280	-5.9%	
	이월 사업비	-	-	-	-		사업비	383,799,490	361,209,210	- 22,590,280	-5.9%		
		잡 수 입		18,700,000	18,700,000			-	0.0%	사례관리	68,777,000	68,777,000	-
	잡수입	18,700,000	18,700,000	-	0.0%			가족기능강화	52,258,000	54,269,000	2,011,000	3.8%	
		불용품매각대	700,000	700,000	-			0.0%	지역사회보호	111,647,800	111,647,800	-	0.0%
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-	0.0%			교육문화	15,084,000	20,054,000	4,970,000	32.9%
		기타잡수입	17,900,000	17,900,000	-	0.0%			영구임대	20,000,000	20,000,000	-	0.0%
								지역조직화	116,032,690	86,461,410	- 29,571,280	-25.5%	
								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		15,194,410	38,167,297	22,972,887	151.2%		
							예비비 및 기타	15,194,410	38,167,297	22,972,887	151.2%		
								예비비	8,175,910	9,812,877	1,636,967	20.0%	
							반환금	7,018,500	28,354,420	21,335,920	304.0%		